

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1960)

董事名單及其角色和職能

TBK & Sons Holdings Limited董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事

Tan Hun Tiong (主席)

Tan Han Peng (行政總裁)

非執行董事

徐佩妮

獨立非執行董事

朱浩天

吳映吉

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位。

	董事委員會		
董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Tan Hun Tiong	—	—	—
Tan Han Peng	—	M	M
徐佩妮	—	—	—
朱浩天	C	—	M
吳映吉	M	C	—

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二一年二月一日