



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

董事名單與其角色和職能

天津發展控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王 剛先生 (主席)
李曉廣博士 (總經理)
滕 飛先生

非執行董事

孫利軍先生

獨立非執行董事

伍綺琴女士
黃紹開先生
樓家強先生
冼漢迪先生

董事會設立四個委員會，載列如下：

審核委員會

伍綺琴女士 (主席)
黃紹開先生
樓家強先生
冼漢迪先生

薪酬委員會

樓家強先生 (主席)
伍綺琴女士
王 剛先生

提名委員會

王 剛先生 (主席)
伍綺琴女士
樓家強先生
冼漢迪先生

投資委員會

冼漢迪先生 (主席)
黃紹開先生
王 剛先生

香港，二零二三年六月二十一日