



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

滕飛先生 (主席)
翟欣翔博士 (總經理)

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

提名委員會

滕飛先生 (主席)
伍綺琴女士
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
滕飛先生

投資委員會

冼漢迪先生 (主席)
黃紹開先生
滕飛先生

香港，二零二四年三月二十七日