



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在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

于汝民先生 (主席)
吳學民先生 (總經理)
戴延先生
張文利先生
王志勇先生
段剛先生
崔荻博士
郝非非先生

非執行董事

張永銳先生
陳清霞博士

獨立非執行董事

鄭漢鈞博士
麥貴榮先生
伍綺琴女士
黃紹開先生
陸海林博士

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)
鄭漢鈞博士
麥貴榮先生
黃紹開先生
陸海林博士

薪酬委員會

鄭漢鈞博士 (主席)
麥貴榮先生
吳學民先生

提名委員會

于汝民先生 (主席)
鄭漢鈞博士
麥貴榮先生
伍綺琴女士
吳學民先生

投資委員會

麥貴榮先生 (主席)
陳清霞博士
王志勇先生

香港，二零一四年一月三十日