

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1960)

董事名單及其職責與職能

TBK & Sons Holdings Limited 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

Tan Hun Tiong 先生 (主席)

Tan Han Peng 先生 (行政總裁)

非執行董事

徐佩妮女士

獨立非執行董事

Tan Chade Phang 先生

Ng Chiou Gee Willy 先生

朱浩天先生

本公司已設立三個董事委員會。各董事會成員於此等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

朱浩天先生 (主席)

Ng Chiou Gee Willy 先生

Tan Chade Phang 先生

薪酬委員會

Tan Chade Phang 先生 (主席)

Ng Chiou Gee Willy 先生

Tan Han Peng 先生

提名委員會

Ng Chiou Gee Willy 先生 (主席)

朱浩天先生

Tan Han Peng 先生

香港，二零一九年九月二十七日