

# 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

Ng Chiou Gee Willy

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	董事委員會		
	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	-	-	-
Ng Chiou Gee Willy	M	M	C
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，二零二零年十月二十七日