

TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED

天美(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1298)

(新加坡股份代號：T43)

董事名單及其角色與職能

天美(控股)有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

張錦燦先生

姜衛先生

趙娜女士

何駿宇先生

獨立非執行董事

施法振先生

柯卡生先生

景丕林女士

董事會轄下設有三個委員會。下表載列有關委員會的成員資訊：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
張錦燦先生		M	C
姜衛先生			
趙娜女士			
何駿宇先生			
施法振先生	C	C	M
柯卡生先生	M	M	M
景丕林女士	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，2018年11月30日

* 僅供識別