



天譽置業（控股）有限公司
SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00059)

董事名單與其角色及職能

天譽置業（控股）有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

余斌先生（*主席及行政總裁*）

文小兵先生（*行政副總裁*）

王成華先生

非執行董事

黃樂先生

劉娟女士

獨立非執行董事

蔡澍鈞先生

鄭永強先生

鍾麗芳女士

董事會設立四個委員會，其中所有獨立非執行董事均為成員。這些委員會成員的資料載列如下。

審核委員會

蔡澍鈞先生（*主席*）

鄭永強先生

鍾麗芳女士

薪酬委員會

鍾麗芳女士（*主席*）

蔡澍鈞先生

鄭永強先生

余斌先生

提名委員會

余斌先生（*主席*）

蔡澍鈞先生

鄭永強先生

鍾麗芳女士

風險管理委員會

文小兵先生（*主席*）

蔡澍鈞先生

鄭永強先生

鍾麗芳女士

香港，二零一九年一月二日