



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)

王成華先生

金志峰先生

非執行董事

王凱玲女士

獨立非執行董事

溫曉靖先生

崔元先生

唐瑜女士

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
董事				
余斌		M	C	
王成華				
金志峰				
王凱玲				
溫曉靖	M	M	M	C
崔元	C	M	M	M
唐瑜	M	C	M	M

附註:

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港, 二零二二年六月二十七日