



**Tian Chang Group Holdings Ltd.**

**天長集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2182)

## 董事名單及其角色及職能

天長集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### **執行董事**

陳燦林先生（*主席*）

鄭澤先生

陳燕欣女士

### **獨立非執行董事**

盧家麒先生

洪俊良先生

陳秉階先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員組成如下：

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審計委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
陳燦林先生		-	M	C
鄭澤先生		-	-	-
陳燕欣女士		-	-	-
盧家麒先生		C	M	M
洪俊良先生		M	-	M
陳秉階先生		M	C	-

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2018年3月7日