



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

(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:00059及債券股份代號:5310, 5311,
5367, 5379, 5567, 5602, 5626及5855)

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

梁振傑先生(主席)
薛漢榮先生
周華鴻先生

獨立非執行董事

方偉豪先生
張穎家女士
黃平先生

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				
梁振傑			C	
薛漢榮		M		C
周華鴻				
方偉豪	C	M	M	M
張穎家	M	C	M	M
黃平	M	M	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,二零二五年四月二十八日