



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 826)

### 董事名單與其角色和職能

天工國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

朱小坤先生（主席）

吳鎖軍先生（行政總裁）

蔣光清先生

嚴榮華先生

#### 獨立非執行董事

高翔先生

李卓然先生

尹書明先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

李卓然先生（主席）

高翔先生

尹書明先生

#### 薪酬委員會

尹書明先生（主席）

朱小坤先生

高翔先生

李卓然先生

#### 提名委員會

高翔先生（主席）

朱小坤先生

尹書明先生

李卓然先生

香港，二零一三年三月二十七日

\* 僅供識別