

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Times Neighborhood Holdings Limited

### 時代鄰里控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

### 董事名單及其角色和職能

時代鄰里控股有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

王萌女士	(執行董事)
姚旭升先生	(執行董事)
謝嬈女士	(執行董事)
周銳女士	(執行董事)
白錫洪先生	(主席，非執行董事)
李強先生	(非執行董事)
雷勝明先生	(獨立非執行董事)
黃江天先生	(獨立非執行董事)
儲小平先生	(獨立非執行董事)

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王萌女士			
姚旭升先生			
謝嬈女士			
周銳女士			
白錫洪先生		成員	主席
李強先生	成員		
雷勝明先生	主席		成員
黃江天先生	成員	主席	
儲小平先生		成員	成員

香港，二零一九年十二月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士、非執行董事白錫洪先生及李強先生、獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天先生及儲小平先生組成。