

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。



Tam Jai International Co. Limited

譚仔國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2217)

董事名單及其角色和職能

譚仔國際有限公司董事會(「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：

執行董事

劉達民先生

陳萍女士

李育恒先生

非執行董事

田中公博先生

杉山孝史先生

新熊聰先生

獨立非執行董事

盧國榮先生

李國明先生

楊耀強先生

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 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 劉達民先生 | | 成員 | 主席 |
| 陳萍女士 | | | |
| 李育恒先生 | | | |
| 田中公博先生 | | | |
| 杉山孝史先生 | | | |
| 新熊聰先生 | | | |
| 盧國榮先生 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 李國明先生 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 楊耀強先生 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零二一年十月六日