



CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

譚木匠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：837)

董事名單及職責

譚木匠控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

譚傳華先生(主席)

譚棣夫先生

獨立非執行董事

劉麗婷女士

楊揚先生

周錦榮先生

董事會已設立三個委員會。下表載有各董事會成員作為該等委員會成員的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚傳華先生		-	-	-
譚棣夫先生		-	-	-
劉麗婷女士		M	M	M
楊揚先生		M	M	M
周錦榮先生		C	C	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，二零二二年五月三日

* 僅供識別