



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

周錦榮先生

劉麗婷女士

楊天南先生

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		—	—	—
周錦榮先生		C	C	C
劉麗婷女士		M	M	M
楊天南先生		M	M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零二二年六月二十日

* 僅供識別