



Tomson Group

湯臣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 258)

董事名單與其角色和職能

湯臣集團有限公司董事局（「董事局」）之成員載列如下：

執行董事：

徐 楓女士（主席兼董事總經理）

湯子同先生（副主席）

湯子嘉先生（副主席）

獨立非執行董事：

張兆平先生

李燦輝先生

王少劍先生

吳自謙先生

董事局設立了四個委員會。下表載列各董事局成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事局轄下之 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
徐 楓女士	C			
湯子同先生	M		M	M
湯子嘉先生	M			
張兆平先生		C	C	C
李燦輝先生		M	M	M
王少劍先生		M	M	M
吳自謙先生		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年一月一日