



天譽置業 (控股) 有限公司

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059 及債券股份代號: 5310, 5311, 5367, 5379, 5567, 5580, 5602, 5626, 5821 及 5855)

董事名單與其角色及職能

天譽置業 (控股) 有限公司董事會 (「董事會」) 成員載列如下:

執行董事

余斌先生 (主席)

金志峰先生 (行政總裁)

王成華先生

非執行董事

王凱玲女士

獨立非執行董事

溫曉靖先生

崔元先生

唐瑜女士

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
董事				
余斌		M	C	
王成華				
金志峰				
王凱玲				
溫曉靖	M	M	M	C
崔元	C	M	M	M
唐瑜	M	C	M	M

附註:

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港, 二零二三年四月十三日