

TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED

天美(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號: 1298)

(新加坡股份代號: T43)

董事名單及彼等職務及職能

天美（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員名單如下：

執行董事：

勞逸強先生（主席）

陳慰成先生

徐國平先生

獨立非執行董事：

Seah Kok Khong, Manfred 先生

Ho Yew Yuen 先生

Teng Cheong Kwee 先生

董事會已成立三個委員會。下列表格提供了每位元董事在委員會中擔任委員的資訊。

董事/ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
勞逸強先生（主席）			
陳慰成先生			
徐國平先生			
Seah Kok Khong, Manfred 先生	委員	委員	主席
Ho Yew Yuen 先生	主席	委員	委員
Teng Cheong Kwee 先生	委員	主席	委員

2012 年 3 月 30 日

香港

於本公告日期，本公司之執行董事為勞逸強先生（主席），陳慰成先生及徐國平先生；本公司之獨立非執行董事為 Seah Kok Khong, Manfred 先生, Ho Yew Yuen 先生及 Teng Cheong Kwee 先生。

*僅供識別