

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)

董事名單及其角色與職能

天美 (控股) 有限公司董事會成員載列如下 :

執行董事

勞逸強先生(總裁)

陳慰成先生

Christopher James O'Connor 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

董事會轄下設有三個委員會。下表載列有關委員會的成員信息 :

董事	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				
陳慰成先生				
Christopher James O'Connor 先生				
Seah Kok Khong, Manfred 先生		M	M	C
Ho Yew Yuen 先生		C	M	M
Teng Cheong Kwee 先生		M	C	M

附註 :

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港

2016 年 9 月 1 日

*僅供識別