



天德地產有限公司

Tian Teck Land Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：266)

董事會成員名單與其角色及職能

天德地產有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

鍾琮林先生（主席及行政總裁）

鍾炯輝先生

鍾燊南先生

鍾聰玲女士

鍾仲涵先生

鍾振裕先生（投資經理）

獨立非執行董事

周雲海先生

黃耀德先生

謝鵬元先生

董事會轄下共有三個委員會。下表列出各董事會成員於各委員會所擔任的職務。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 鍾琮林先生 | | | | C |
| 鍾炯輝先生 | | | | |
| 鍾燊南先生 | | | | |
| 鍾聰玲女士 | | | | |
| 鍾仲涵先生 | | | | |
| 鍾振裕先生 | | | | |
| 周雲海先生 | | C | C | M |
| 黃耀德先生 | | M | M | M |
| 謝鵬元先生 | | M | M | M |

附註：

C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

香港，二零二四年二月二十六日