



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**

鍾輝煌先生（主席及行政總裁）

鍾琮林先生（副主席）

鍾炯輝先生

鍾燊南先生

鍾聰玲小姐

#### **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
鍾輝煌先生				C
鍾琮林先生				M
鍾炯輝先生				
鍾燊南先生				
鍾聰玲小姐				
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 - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一九年六月二十六日