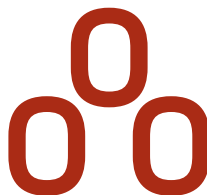


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

台泥國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1136)

董事名單與其角色和職能

台泥國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

辜成允先生（主席）

洪進揚先生

非執行董事

單偉建博士

張安平先生（代理主席）

張剛綸先生

王立心女士

獨立非執行董事

廖本懷博士

池慶康博士

謝禎忠先生

董事會設立3個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
辜成允先生	—	M	C
洪進揚先生	—	M	M
單偉建博士	—	—	—
張安平先生	—	—	—
張剛綸先生	—	—	—
王立心女士	M	—	—
廖本懷博士	C	C	M
池慶康博士	M	M	M
謝禎忠先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
台泥國際集團有限公司
董事總經理
洪進揚

香港，二零一七年一月二十二日