

TIAN CHENG HOLDINGS LIMITED

天成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2110)

董事名單與其角色和職能

天成控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列七名董事：

執行董事

鄭艷玲女士(主席)

羅浩先生

歐陽建文先生

王旭先生

獨立非執行董事

羅晟先生

溫新輝先生

文孝效先生

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
溫新輝先生		主席	成員	成員
文孝效先生		成員	成員	主席
羅晟先生		成員	主席	成員

香港，二零二四年四月二十二日