



CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

譚木匠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：837)

董事名單及職責

譚木匠控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

譚傳華先生(主席)

譚棣夫先生

羅洪平先生

譚力子先生

劉珂佳女士

獨立非執行董事

周錦榮先生

劉麗婷女士

楊天南先生

董事會已設立三個委員會。下表載有各董事會成員作為該等委員會成員的資料：

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚傳華先生	—	—	—
譚棣夫先生	—	—	—
羅洪平先生	—	—	—
譚力子先生	—	—	—
劉珂佳女士	—	—	—
周錦榮先生	C	C	C
劉麗婷女士	M	M	M
楊天南先生	M	M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零二五年二月一日

* 僅供識別