

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1960)

董事名單及其角色和職能

TBK & Sons Holdings Limited 董事會（「**董事會**」）成員列示如下：

執行董事

Tan Hun Tiong先生 (主席)

Tan Han Peng先生 (行政總裁)

唐志明先生

陳達先生

非執行董事

Venny女士

獨立非執行董事

朱浩天先生

吳映吉先生

黃思樂先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Tan Hun Tiong	—	—	—
Tan Han Peng	—	M	—
唐志明	—	—	—
陳達	—	—	—
Venny	—	—	M
朱浩天	C	—	M
吳映吉	M	C	—
黃思樂	M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月二十七日