



TAI HING GROUP HOLDINGS LIMITED 太興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6811)

董事名單及其角色和職能

自二零二六年一月一日起，太興集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳家強先生(主席)
陳淑芳女士(副主席)
袁志明先生
何小鋒先生

非執行董事

何炳基先生

獨立非執行董事

麥炳良先生(又名麥華章)
黃紹開先生
薩翠雲博士

董事會下設三個董事委員會。下表提供本公司董事在該等委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳家強先生		—	M	C
陳淑芳女士		—	M	M
麥炳良先生(又名麥華章)		M	C	M
黃紹開先生		M	M	M
薩翠雲博士		C	M	M

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，二零二五年十二月三十日