



Tiande Chemical Holdings Limited

天德化工控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 609)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年一月一日起，天德化工控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉楊先生（主席）

陳孝華先生

竇奧博先生

非執行董事

王子江先生

獨立非執行董事

梁錦雲先生

劉晨光先生

山紅紅女士

董事會設立四個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事委員會 董事／ 管理層	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	安全及環保委員會
劉楊先生	-	M	C	C
山紅紅女士	M	M	M	M
梁錦雲先生	C	M	M	-
劉晨光先生	M	C	M	-
李玉國先生	-	-	-	M

附註:

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零二五年十二月三十一日