



# 天津發展控股有限公司

## TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

### 董事名單與其角色和職能

天津發展控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

于汝民先生 (主席)  
吳學民先生 (總經理)  
戴延先生  
白智生先生  
張文利先生  
王志勇先生  
王衛東博士

#### 非執行董事

張永銳先生  
陳清霞博士

#### 獨立非執行董事

鄭漢鈞博士  
麥貴榮先生  
伍綺琴女士  
黃紹開先生  
陸海林博士

董事會設立四個委員會，載列如下：

#### 審核委員會

伍綺琴女士 (主席)  
鄭漢鈞博士  
麥貴榮先生  
黃紹開先生  
陸海林博士

#### 薪酬委員會

鄭漢鈞博士 (主席)  
麥貴榮先生  
吳學民先生

#### 提名委員會

于汝民先生 (主席)  
鄭漢鈞博士  
麥貴榮先生  
伍綺琴女士  
吳學民先生

#### 投資委員會

麥貴榮先生 (主席)  
陳清霞博士  
王志勇先生

香港，二零一二年十二月二十一日