Tai Kam Holdings Limited
泰錦控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8321)

董事名單與其角色和職能

泰錦控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
劉景順*(董事會主席，行政總裁兼監察主任)*
劉根水
劉美齊

獨立非執行董事
嚴建平
黃玉瓊
何焯偉

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉景順	–	–	C
劉根水	–	M	–
劉美齊	–	–	–
嚴建平	M	C	–
黃玉瓊	M	–	M
何焯偉	C	M	M

附註：C為委員會主席；M為委員會成員

香港，2016年10月27日