



## CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

### 齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：976)

#### 董事名單與其角色和職能

齊合天地集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

##### 執行董事

涂建華 (主席)

方安空 (副主席及行政總裁)

顧李勇

##### 獨立非執行董事

陸海林

章敬東

諸大建

董事會設立 4 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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
涂建華				C	M
方安空			M	M	C
顧李勇					M
陸海林		C	M	M	
章敬東		M	M	M	
諸大建		M	C	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港：2015 年 4 月 29 日