



## 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)  
張軍 (行政總裁)  
秦永明 (常務副總裁)

##### 獨立非執行董事

陸海林  
章敬東  
諸大建

董事會設立 5 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 | 戰略與投資委員會 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 涂建華 |     |       |       | C     | C     | C        |
| 張軍  |     |       |       |       | M     | M        |
| 秦永明 |     |       |       |       | M     | 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：2016 年 6 月 30 日