



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)
秦永明 (行政總裁)
劉懷宇 (常務副總裁)

獨立非執行董事

陸海林
諸大建
錢麗萍

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
秦永明					M	M
劉懷宇					M	M
陸海林		C	M	M		
諸大建		M	C	M		
錢麗萍		M	M	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 10 月 24 日