



## 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 (主席及行政總裁)

張明杰

孟怡

##### 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
張明杰					M	M
孟怡					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2月16日