



Tian Chang Group Holdings Ltd.

天長集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2182)

董事名單及其角色及職能

天長集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

陳燦林先生（*主席*）

陳燕欣女士

潘寶嫻女士

獨立非執行董事

洪俊良先生

陳秉階先生

吳志偉先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員組成如下：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳燦林先生		-	M	C
潘寶嫻女士		-	-	-
陳燕欣女士		-	-	-
吳志偉先生		C	M	M
洪俊良先生		M	-	M
陳秉階先生		M	C	-

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2019年5月28日