



Tiande Chemical Holdings Limited

天德化工控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 609)

董事名單與其角色和職能

天德化工控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

劉洪亮先生（主席）

王子江先生（於二零一五年一月一日辭任為總經理）

郭希田先生（於二零一五年一月一日調任為總經理）

郭玉成先生

獨立非執行董事

高寶玉先生

梁錦雲先生

劉晨光先生

董事會設立四個委員會，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 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	安全及環保委員會
劉洪亮先生	-	M	C	-
郭玉成先生	-	-	-	C
高寶玉先生	M	M	-	M
梁錦雲先生	C	M	M	-
劉晨光先生	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，二零一四年十二月二十四日