



# 天譽置業（控股）有限公司

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059 及債券股份代號: 5310, 5311, 5367,  
5379, 5567, 5602, 5626 及 5855)

## 董事名單與其角色及職能

天譽置業（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

余斌先生（主席）

王守坤先生（行政總裁）

梁振傑先生

薛漢榮先生

周華鴻先生

### 獨立非執行董事

溫曉靖先生

崔元先生

唐瑜女士

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
<b>董事</b>				
余斌		M	C	
王守坤				
梁振傑先生				
薛漢榮先生				
周華鴻先生				
溫曉靖	M	M	M	C
崔元	C	M	M	M
唐瑜	M	C	M	M

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零二五年二月十八日