



TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED

太興置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：277)

董事名單與其角色和職能

太興置業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下（由二零二六年二月二十六日起生效）：

執行董事

陳恩蕙 (聯席主席兼聯席董事總經理)

陳恩霖 (聯席主席兼聯席董事總經理)

陳恩典

獨立非執行董事

陳國偉

張頌慧

謝禮恒

李紹裘

董事會設立三個委員會，各董事會成員在此等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

陳國偉 (委員會主席)

張頌慧

謝禮恒

李紹裘

薪酬委員會

陳國偉 (委員會主席)

陳恩典

謝禮恒

李紹裘

提名委員會

陳國偉 (委員會主席)

陳恩蕙

謝禮恒

李紹裘

香港，二零二六年二月二十六日