



Tomson Group

# 湯臣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 258)

## 董事名單與其角色和職能

湯臣集團有限公司董事局（「董事局」）之成員載列如下：

### 執行董事：

徐 楓女士（主席兼董事總經理）

湯子同先生（副主席）

湯子嘉先生（副主席）

### 獨立非執行董事：

張兆平先生

李燦輝先生

王少劍先生

董事局設立了四個委員會。下表載列各董事局成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事局轄下之委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐 楓女士		C			
湯子同先生		M		M	M
湯子嘉先生		M			
張兆平先生			C	C	C
李燦輝先生			M	M	M
王少劍先生			M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二一年十二月三十一日