

# WANG ON PROPERTIES LIMITED

## 宏安地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1243)

### 董事名單與彼等角色及職能

Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

黃耀雄先生（行政總裁）

鄧灝康先生

#### 非執行董事

陳振康先生（主席）

#### 獨立非執行董事

李永森先生

宋梓華先生

梁家棟博士測量師

本公司共有四個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	常務委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃耀雄先生			C	M	
鄧灝康先生			M		M
陳振康先生				M	C
李永森先生		C		M	M
宋梓華先生		M		M	M
梁家棟博士測量師		M		C	M

附註：

C： 有關董事委員會之主席

M： 有關董事委員會之成員

香港，二零一六年四月十一日