



宏安地產
WANG ON PROPERTIES

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

程德韻女士

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 |
| 程德韻女士 | | | 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，二零一九年六月二十五日