



漢港地產集團
SINO HARBOUR PROPERTY GROUP

SINO HARBOUR PROPERTY GROUP LIMITED

漢港房地產集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1663)

董事名單及其角色和職能

漢港房地產集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

石 峰先生 (副主席)

汪 磊先生

非執行董事

陳响玲女士 (主席)

獨立非執行董事

解 剛先生

李敏滔先生

張 娟女士

董事會設立 3 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

李敏滔先生 (委員會主席)

解 剛先生

張 娟女士

薪酬委員會

解 剛先生 (委員會主席)

李敏滔先生

張 娟女士

陳响玲女士

石 峰先生

提名委員會

解 剛先生 (委員會主席)

李敏滔先生

張 娟女士

汪 磊先生

香港，二零一二年二月十三日