



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

董事名單與其角色和職能

禹洲地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

主席、執行董事及首席執行官

林龍安先生

執行董事

郭英蘭女士(副主席)

林龍智先生

林聰輝先生

獨立非執行董事

辜建德先生

林廣兆先生

黃循強先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林龍安先生			M	M
郭英蘭女士				
林龍智先生				
林聰輝先生				
辜建德先生		M	C	C
林廣兆先生		M		
黃循強先生		C	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年二月十七日