



# CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1838)

## 董事名單及其角色與職能

China Properties Group Limited董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

Dr. Wang Shih Chang, George (主席)

汪世忠先生 (董事總經理)

徐禮昌先生

### 非執行董事

關啟昌先生

### 獨立非執行董事

Warren Talbot Beckwith先生

鄭燦焜先生

陸觀豪先生

Garry Alides Willinge先生

吳志高先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Dr. Wang Shih Chang, George			M	C
Warren Talbot Beckwith先生		C		M
鄭燦焜先生		M		M
陸觀豪先生		M	M	
Garry Alides Willinge先生		M	C	
吳志高先生		M		

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一二年三月三十日