



保利(香港)投資有限公司

Poly (Hong Kong) Investments Limited

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：119)

董事名單與其角色和職能

保利(香港)投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

主席及董事總經理

雪明

執行董事

陳洪生

王旭

張萬順

葉黎聞

非執行董事

葉振忠

獨立非執行董事

姚剛 太平紳士

蔡澍鈞

梁秀芬

董事會設立2個委員會，這些委員會的成員如下：

審核委員會

主席：姚剛 太平紳士

委員：葉振忠

蔡澍鈞

梁秀芬

薪酬委員會

主席：姚剛 太平紳士

委員：王旭

雪明

蔡澍鈞

梁秀芬

香港，二零一二年三月三十日