



SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED

世茂房地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

董事名單與其角色和職能

世茂房地產控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

許榮茂 (主席)

許世壇 (副主席)

姚櫟

劉賽飛

許幼農

獨立非執行董事

簡麗娟

呂紅兵

林清錦

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 許榮茂 | | 成員 | 主席 |
| 許世壇 | | | |
| 姚櫟 | | | |
| 劉賽飛 | | | |
| 許幼農 | | | |
| 簡麗娟 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 呂紅兵 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 林清錦 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，2012年4月1日