



**POWERLONG**

**宝龙**

**POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED**

**寶龍地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1238)

### **董事名單與其角色和職能**

寶龍地產控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

#### **執行董事**

許健康先生（董事會主席兼總裁）

許華芳先生（執行總裁）

尚清平先生

施思妮女士

#### **非執行董事**

許華芬女士

劉曉蘭女士

#### **獨立非執行董事**

魏偉峰先生

梅建平先生

聶梅生女士

董事會下設三個委員會。下表提供有關董事會成員於該等委員會中所擔任之職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
許健康先生	-	-	主席	-
許華芳先生	-	-	-	成員
尚清平先生	-	-	-	-
施思妮女士	-	-	-	-
劉曉蘭女士	-	-	-	-
許華芬女士	-	-	-	-
魏偉峰先生	主席	-	-	-
梅建平先生	成員	成員	成員	主席
聶梅生女士	成員	成員	成員	成員

附註：

董事	指	相關董事委員會之主席
成員	指	相關董事委員會之成員

香港，二零一二年四月二日