



## SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED

盛高置地(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0337)

### 董事名單與其角色及職能

盛高置地(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

王偉賢(主席)

王煦菱(行政總裁)

朱孝廉(首席財務官)

#### 獨立非執行董事

張英潮

方和太平紳士

蔣小明

關啟昌

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王偉賢			C	M
王煦菱			M	
朱孝廉				
張英潮		M	M	M
方和太平紳士		M	M	M
蔣小明		M	M	M
關啟昌		C	M	C

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零一二年五月十七日