



SRE GROUP LIMITED

上置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

董事名單及其角色與職能

上置集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

施建（董事長）

虞海生（聯席主席、行政總裁）

蔣旭東（董事局副主席、營運總監及執行董事）

李耀民

張宏飛

施力舟

非執行董事

張永銳

金炳榮

獨立非執行董事

姜燮富

卓福民

袁普

陳尚偉

董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 施建 | | C | |
| 張永銳 | M | | M |
| 金炳榮 | M | | |
| 姜燮富 | C | | |
| 卓福民 | M | M | M |
| 袁普 | | M | |
| 陳尚偉 | M | | C |

注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2012年12月27日