



## 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)

劉賽飛

許幼農

湯沸

廖魯江

##### 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      |       |       |       |
| 劉賽飛      |       |       |       |
| 許幼農      |       |       |       |
| 湯沸       |       |       |       |
| 廖魯江      |       |       |       |
| 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，2013年2月6日