



KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

嘉里建設有限公司*

網址: www.kerryprops.com

(股份代號: 00683)

董事名單與其角色和職能

嘉里建設有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

郭孔丞先生, 主席
黃小抗先生,
總裁兼首席執行官
何述勤先生
馬榮楷先生
錢少華先生
陳惠明先生
吳繼霖先生

獨立非執行董事

劉菱輝先生
古滿麟先生
黃汝璞女士, JP
張祖同先生

董事會設立五個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任的職位載列如下:

審核與企業管治委員會

劉菱輝先生, 主席
古滿麟先生
黃汝璞女士, JP
張祖同先生

財務委員會

郭孔丞先生
黃小抗先生
何述勤先生

薪酬委員會

劉菱輝先生, 主席
郭孔丞先生
黃小抗先生
古滿麟先生
黃汝璞女士, JP
張祖同先生

執行委員會

郭孔丞先生
黃小抗先生
何述勤先生
馬榮楷先生
錢少華先生
陳惠明先生
吳繼霖先生

提名委員會

郭孔丞先生, 主席
黃小抗先生
劉菱輝先生
古滿麟先生
黃汝璞女士, JP
張祖同先生

香港, 二零一三年二月二十日

* 僅供識別