



恒力商業地產(集團)有限公司

HENGLI COMMERCIAL PROPERTIES (GROUP) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：169)

董事名單與其角色及職能

恒力商業地產(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：—

非執行董事

丁本錫先生(主席)

齊界先生

曲德君先生

陳長偉先生

執行董事

劉朝暉先生

獨立非執行董事

劉紀鵬先生

薛雲奎先生

巴曙松先生

董事會已成立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職能列載如下：—

審核委員會

薛雲奎先生(主席)

齊界先生

巴曙松先生

薪酬委員會

劉紀鵬先生(主席)

齊界先生

巴曙松先生

提名委員會

丁本錫先生(主席)

劉紀鵬先生

薛雲奎先生

香港，二零一三年七月二十四日