



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

陳軍(主席兼行政總裁)

王偉賢(名譽主席)

侯光軍(首席營運官)

吳正奎

王煦菱

游德鋒(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
陳軍			C	M
王煦菱				M
侯光軍			M	
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，二零一三年八月二十七日