

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



合景泰富地產

KWG PROPERTY HOLDING LIMITED

合景泰富地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

董事名單與其角色和職能

由二零一四年二月二十八日起，合景泰富地產控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

孔健岷先生 (主席)
孔健濤先生 (行政總裁)
孔健楠先生
李建明先生
徐錦添先生
何偉志先生

獨立非執行董事

李嘉士太平紳士
譚振輝先生
李彬海先生

董事會設立三個委員會。由二零一四年二月二十八起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

譚振輝先生 (主席)
李嘉士太平紳士
李彬海先生

薪酬委員會

譚振輝先生 (主席)
孔健岷先生
李彬海先生

提名委員會

孔健岷先生 (主席)

譚振輝先生

李彬海先生

香港，二零一四年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由九名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、李建明先生、徐錦添先生及何偉志先生為本公司執行董事及李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為本公司獨立非執行董事。