



TIMES PROPERTY HOLDINGS LIMITED

時代地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

董事名單及其角色及職能

下文載列時代地產控股有限公司董事會（「董事會」）成員。

執行董事

岑釗雄先生 (主席及行政總裁)

關建輝先生

白錫洪先生

李強先生

岑兆雄先生

牛霽旻先生

獨立非執行董事

孫惠女士

黃英豪博士

黃偉文先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
岑釗雄先生			M	C
關建輝先生				
白錫洪先生				
李強先生				
岑兆雄先生				
牛霽旻先生				
孫惠女士		M	C	M
黃英豪博士		M		M
黃偉文先生		C	M	

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2014年3月21日