



CAPITAMALLS ASIA LIMITED

凱德商用產業有限公司*

(新加坡公司註冊編號：200413169H)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：6813)

(新加坡股份代號：JS8)

董事名單及彼等的角色及職能

於 2014 年 4 月 17 日，凱德商用產業有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

主席兼非獨立非執行董事

黃記祖

首席執行官兼執行董事

林明志

非獨立非執行董事

林明彥

林之高

首席獨立非執行董事

呂俊暘

獨立非執行董事

Sunil Tissa Amarasuriya

Amirsham A. Aziz

Arfat Pannir Selvam

陳明海

陳光炎

* 僅供識別

董事會設立七個委員會。下表提供各委員會的成員。

董事	董事委員會	審核委員會	公司信息披露委員會	執行資源與補償委員會	財務預算委員會	投資委員會	提名委員會	風險委員會
黃記祖		-	-	M	-	C	M	-
林明彥		-	-	-	C	M	-	M
林之高		-	C	-	M	M	-	-
Sunil Tissa Amarasuriya		M	-	C	-	-	-	
Amirsham A. Aziz		-	-	M	-	-	-	C
呂俊暘		-	-	-	-	M	C	-
Arfat Pannir Selvam		-	M	-	-	-	M	
陳明海		C	-	-	M	-	-	M
陳光炎		M	-	-	-	M	-	-
林明志		-	M	-	M	M	-	-

C = 主席

M = 成員

香港，2014年4月17日