



「雅居樂」

雅居樂地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

董事名單及其角色和職能

雅居樂地產控股有限公司董事會(「董事會」)成員名單如下:-

執行董事

陳卓林先生 (主席兼總裁)

陳卓雄先生

黃奉潮先生

梁正堅先生

陳忠其先生

非執行董事

陳卓賢先生

陸倩芳女士

陳卓喜先生

陳卓南先生

獨立非執行董事

鄭漢鈞博士 *GBS, OBE, JP*

鄭志強先生

張永銳先生 *BBS*

許照中先生 *JP*

黃紹開先生

3 個董事委員會的各自成員名單如下:-

審核委員會

鄭志強先生 (委員會主席)

鄭漢鈞博士 *GBS, OBE, JP*

張永銳先生 *BBS*

提名委員會

張永銳先生 *BBS* (委員會主席)

鄭漢鈞博士 *GBS, OBE, JP*

鄭志強先生

陸倩芳女士

薪酬委員會

鄭漢鈞博士 *GBS, OBE, JP* (委員會主席)

鄭志強先生

張永銳先生 *BBS*

陸倩芳女士

香港，二零一四年六月廿七日