



# Poly Property Group Co., Limited

## 保利置業集團有限公司

(於香港成立之有限公司)

(股份代號: 119)

### 董事名單與其角色和職能

保利置業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

王旭

雪明（主席）

韓清濤（董事總經理）

葉黎聞

#### 非執行董事

葉振忠

#### 獨立非執行董事

蔡澍鈞

梁秀芬

黃家倫

董事會設立 2 個委員會，這些委員會的成員如下：

#### 審核委員會

主席：梁秀芬

委員：葉振忠

蔡澍鈞

黃家倫

#### 薪酬委員會

主席：黃家倫

委員：王旭

雪明

蔡澍鈞

梁秀芬

香港，2014 年 10 月 21 日