

**vanke** 万科  
萬科置業(海外)有限公司  
**Vanke Property (Overseas) Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01036)

**董事名單與其角色及職能**

萬科置業(海外)有限公司董事會(「**董事會**」)之成員載列如下：

**執行董事**

張旭先生  
闕東武女士

**非執行董事**

陳志裕先生

**獨立非執行董事**

陳維曦先生  
羅芷妍女士  
岑信江先生

董事會設立了三個委員會。各委員會之成員於該等委員會擔任之職位載列如下：

**審核委員會**

陳維曦先生(主席)  
陳志裕先生  
羅芷妍女士

**薪酬委員會**

岑信江先生(主席)  
闕東武女士  
陳維曦先生

**提名委員會**

羅芷妍女士(主席)  
張旭先生  
岑信江先生

香港，二零一五年五月二十二日