



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

董事名單與其角色及職能

Chinese Estates Holdings Limited 之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉鳴煒先生 (主席及行政總裁)

陳諾韻女士

陳詩韻女士

林光蔚先生

非執行董事

劉玉慧女士

獨立非執行董事

陳國偉先生

羅麗萍女士

馬時俊先生

董事會成立了 5 個委員會。下表載列有關董事會成員分別於各委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	特別委員會	投資委員會
劉鳴煒先生					主席
林光蔚先生					投資總監
陳國偉先生	主席	主席	成員	成員	成員
羅麗萍女士	成員	成員	主席	成員	
馬時俊先生	成員	成員	成員	成員	成員

香港，二零一五年七月二十七日