



**Ground Properties Company Limited**  
**廣澤地產有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：989)

**董事名單與  
其角色及職能**

廣澤地產有限公司之董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事**

柴 琇(主席兼行政總裁)

王廣會

黃炳興

**獨立非執行董事**

陳育棠

梅建平

尉立東

董事會設有三個董事委員會(包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會)。  
各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

陳育棠(主席)

梅建平

尉立東

**薪酬委員會**

陳育棠(主席)

梅建平

柴 琇

尉立東

**提名委員會**

梅建平(主席)

陳育棠

柴 琇

香港，二零一五年九月八日