



KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

嘉里建設有限公司*

網址: www.kerryprops.com

(股份代號: 00683)

董事名單與其角色和職能

嘉里建設有限公司董事會（「董事會」）於二零一五年九月二十一日之成員載列如下：

執行董事

黃小抗先生，*主席兼首席執行官*
何述勤先生，*總裁*
錢少華先生
吳繼霖先生

獨立非執行董事

古滿麟先生
黃汝璞女士，JP
張祖同先生

非執行董事

郭孔華先生

董事會設立五個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任的職位載列如下：

審核與企業管治委員會

黃汝璞女士，JP，*主席*
古滿麟先生
張祖同先生

財務委員會

黃小抗先生
何述勤先生

薪酬委員會

黃汝璞女士，JP，*主席*
黃小抗先生
古滿麟先生
張祖同先生

執行委員會

黃小抗先生
何述勤先生
錢少華先生
吳繼霖先生

提名委員會

黃小抗先生，*主席*
古滿麟先生
黃汝璞女士，JP
張祖同先生

香港，二零一五年九月二十一日

* 僅供識別