



**XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**西王置業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2088)

## 董事名單及其任務與職能

西王置業控股有限公司董事會(「董事會」)的董事(「董事」)成員名單列載如下:

### 執行董事

王金濤先生(行政總裁)

王偉民先生

程剛先生

### 獨立非執行董事

黃啟明先生

王安先生

王鎮先生

### 非執行董事

王棟先生(主席)

王勇先生(副主席)

孫新虎先生

董事會屬下包括三個委員會,下表提供各董事會成員擔任該等委員會成員的資料:

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃啟明先生	C	C	M
王安先生	M	-	C
王鎮先生	M	M	-
孫新虎先生	-	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2016年3月23日

\* 僅供識別