



## CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

### 中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2669)

#### 董事名單與其角色和職能

中海物業集團有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下:

##### 主席兼非執行董事

郝建民 (主席)

##### 執行董事

王琦 (副主席兼行政總裁)

羅肖

史勇

甘沃輝

##### 獨立非執行董事

林雲峯

孫國林

容永祺

董事局設立 3 個委員會。下表提供相關董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 郝建民 |     | -     | M     | C     |
| 林雲峯 |     | M     | M     | M     |
| 孫國林 |     | M     | C     | M     |
| 容永祺 |     | C     | M     | M     |

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年五月六日