



**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**

Ground Properties Company Limited 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)  
崔薪瞳(副主席)  
王廣會(行政總裁)  
黃炳興

**獨立非執行董事**

陳育棠  
梅建平  
項 強

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  
項 強

**薪酬委員會**

陳育棠(主席)  
梅建平  
柴 琇  
項 強

**提名委員會**

梅建平(主席)  
陳育棠  
柴 琇

香港，二零一六年九月十四日