



九龍倉

始創於一八八六年

九龍倉置業地產投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1997

董事名單與其角色和職能

九龍倉置業地產投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

吳天海先生（主席兼常務董事）

李玉芳女士（副主席）

凌緣庭女士

梁啟亨先生

歐肇基先生*

奚安竹先生*

韋理信先生*

楊永強教授*

(* 獨立非執行董事)

董事會設立三個委員會。下表提供這些委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳天海		C	M
歐肇基	C	M	C
奚安竹			M
韋理信	M		
楊永強	M	M	

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二〇一七年十一月二十二日