



WINFAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED

永發置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：287)

董事名單與其角色及職能

永發置業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

伍大偉先生(主席)

伍大賢先生

非執行董事

蘇國樑先生

蘇國偉先生

伍國芬女士

獨立非執行董事

吳志揚博士

陳雪菲女士

邢沛能先生

董事會已設立了四個委員會。各董事會成員在這些委員中所擔任的職位如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
伍大偉先生			M		M
伍大賢先生				M	
蘇國樑先生					M
蘇國偉先生		M			
伍國芬女士					M
吳志揚博士		M	C	M	M
陳雪菲女士		M	M	C	M
邢沛能先生		C	M	M	C

M: 有關委員會會員

C: 有關委員會主席

香港，二零一八年四月三日