



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

董事名單與其角色和職能

禹洲地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

主席、執行董事及首席執行官

林龍安先生

執行董事

郭英蘭女士(副主席)

林聰輝先生

非執行董事

謝梅女士

獨立非執行董事

林廣兆先生

黃循強先生

翟普博士

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 林龍安先生 | | | M | M |
| 郭英蘭女士 | | | | |
| 林聰輝先生 | | | | |
| 謝梅女士 | | | | |
| 林廣兆先生 | | M | C | C |
| 黃循強先生 | | C | M | M |
| 翟普博士 | | M | | |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2018年9月24日