

**Kaisa Property Holdings Limited**  
**佳兆業物業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2168)

**董事名單及其角色和職能**

佳兆業物業集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

廖傳強(主席)  
郭麗  
翁昊  
吳建新

**獨立非執行董事**

劉洪柏  
馬秀敏  
陳斌

本公司設有三(3)個董事委員會，董事於各委員會中所擔任的職位如下。

董事	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	
廖傳強	-	C	M	
劉洪柏	M	M	C	
馬秀敏	M	M	M	
陳斌	C	M	M	

附註：

C 相關董事委員會主席  
M 相關董事委員會成員

香港，2019年2月21日