



萬科海外投資控股有限公司

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

董事名單與其角色及職能

自二零二一年十一月二十三日起，萬科海外投資控股有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下。

執行董事

孫嘉先生(主席)

闕東武女士(首席執行官)

李凱彥先生

周悅女士

獨立非執行董事

蔡奮威先生

羅芷妍女士

張安志先生

董事會設立了三個委員會。自二零二一年十一月二十三日起，各董事會之成員於該等委員會擔任之職位載列如下：

審核委員會

蔡奮威先生(主席)

羅芷妍女士

張安志先生

薪酬委員會

張安志先生(主席)

闕東武女士

蔡奮威先生

提名委員會

羅芷妍女士(主席)

孫嘉先生

張安志先生

香港，二零二一年十一月二十二日