



董事名單與角色和職能

資本策略地產有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鍾楚義先生（主席）
簡士民先生
周厚文先生
何樂輝先生
梁景賢先生
鍾宛彤女士

非執行董事

盧慶雄先生（葉浩宏先生作為其替任董事）

獨立非執行董事

石禮謙先生，*GBS, JP*
盧永仁博士，*JP*
翟迪強先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

執行委員會

鍾楚義先生（主席）
簡士民先生
周厚文先生
何樂輝先生
梁景賢先生
鍾宛彤女士

審核委員會

翟迪強先生（主席）

石禮謙先生，*GBS, JP*

盧永仁博士，*JP*

薪酬委員會

盧永仁博士，*JP*（主席）

鍾楚義先生

翟迪強先生

提名委員會

鍾楚義先生（主席）

鍾宛彤女士

翟迪強先生

盧永仁博士，*JP*

香港，二零二五年八月二十八日

* 僅供識別