



合景泰富地產

**KWG PROPERTY HOLDING LIMITED**

**合景泰富地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

## 董事名單與其角色和職能

合景泰富地產控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

孔健岷先生 (主席)  
孔健濤先生 (行政總裁)  
孔健楠先生  
李建明先生  
徐錦添先生  
何偉志先生  
余耀勝先生

### 獨立非執行董事

李嘉士先生  
戴逢先生  
譚振輝先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審核委員會

譚振輝先生 (主席)  
李嘉士先生  
戴逢先生

### 薪酬委員會

戴逢先生 (主席)  
孔健岷先生  
譚振輝先生

### 提名委員會

孔健岷先生 (主席)  
譚振輝先生  
戴逢先生

香港，二零一二年二月二十八日