

# WING TAI PROPERTIES LIMITED

## 永泰地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

### 董事會名單、角色和職能

| 董事會                  | 在委員會擔任的職位 |    |
|----------------------|-----------|----|
|                      | 審核        | 薪酬 |
| <b>執行董事</b>          |           |    |
| 鄭維志<br>主席            | -         | M  |
| 鄭維新<br>副主席兼行政總裁      | -         | M  |
| 鄭文彪                  | -         | -  |
| 周偉偉                  | -         | -  |
| 區慶麟                  | -         | -  |
| <b>非執行董事</b>         |           |    |
| 郭炳聯                  | -         | -  |
| 容永忠<br>(彼亦為郭炳聯之替任董事) | M         | -  |
| 康百祥<br>(彼為容永忠之代任人)   | M         | -  |
| 駱思榮                  | -         | -  |
| 吳德偉                  | -         | -  |
| <b>獨立非執行董事</b>       |           |    |
| 馬世民                  | -         | C  |
| 方鏗                   | M         | M  |
| 楊傑聖                  | C         | M  |

附註：

C - 主席

M - 成員

上述資料由 2012 年 4 月 1 日起生效。

香港，2012 年 3 月 30 日