

# 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 主席	-	M
鄭維新 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 (彼亦為郭炳聯之替任董事)	M	-
康百祥 (彼為容永忠之代任人)	M	-
吳德偉	-	-
陳周薇薇	-	-
<b>獨立非執行董事</b>		
馬世民	-	C
方鏗	M	M
楊傑聖	C	M
鮑文	-	-

附註：

C - 主席

M - 成員

香港，2012年9月17日