

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 | 提名 |
| <u>執行董事</u> | | | |
| 鄭維志 主席 | - | M | M |
| 鄭維新 副主席兼行政總裁 | - | M | M |
| 鄭文彪 | - | - | - |
| 周偉偉 | - | - | - |
| 區慶麟 | - | - | - |
| <u>非執行董事</u> | | | |
| 郭炳聯 | - | - | - |
| 容永忠 (彼亦為郭炳聯之替任董事) | M | - | - |
| 康百祥 | M (彼為容永忠之代 任人) | - | - |
| 吳德偉 | - | - | - |
| 陳周薇薇 | - | - | - |
| <u>獨立非執行董事</u> | | | |
| 馬世民 | - | C | - |
| 方鏗 | M | M | - |
| 楊傑聖 | C | M | M |
| 鮑文 | - | - | M |
| 鄭海泉 | - | - | C |

附註：

C - 主席

M - 成員

香港，2013年2月1日