

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
執行董事			
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	-	-	-
吳家煒	-	-	-
非執行董事			
郭炳聯 (容永忠為彼之替任董事)	-	-	-
康百祥	M	-	-
吳德偉	-	-	-
陳周薇薇	-	-	-
獨立非執行董事			
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，2015年1月22日