

# 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

	在委員會擔任的職位		
董事會	審核	薪酬	提名
<b>執行董事</b>			
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	-	-	-
<b>非執行董事</b>			
郭炳聯 (郭顯灃為彼之替任董事)	-	-	-
康百祥	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	M
鮑文	-	-	M
鄭海泉	-	-	C

附註：

C - 主席

M - 成員

香港，2015年4月2日