



萬科海外投資控股有限公司

**VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

## 董事名單與其角色及職能

自二零二零年八月二十一日起，萬科海外投資控股有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下。

### 執行董事

張旭先生(主席)

闕東武女士(首席執行官)

李凱彥先生

### 非執行董事

陳志裕先生

### 獨立非執行董事

陳維曦先生

羅芷妍女士

張安志先生

董事會設立了三個委員會。自二零二零年八月二十一日起，各董事會之成員於該等委員會擔任之職位載列如下：

### 審核委員會

陳維曦先生(主席)

陳志裕先生

羅芷妍女士

### 薪酬委員會

張安志先生(主席)

闕東武女士

陳維曦先生

### 提名委員會

羅芷妍女士(主席)

張旭先生

張安志先生

香港，二零二零年八月二十一日