



萬科置業(海外)有限公司  
**Vanke Property (Overseas) 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**

自二零一九年八月十五日起，萬科置業(海外)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

LIN Lily女士

**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。自二零一九年八月十五日起，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，二零一九年八月十五日