



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

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
闕東武女士

非執行董事

陳志裕先生

獨立非執行董事

陳維曦先生
鍾偉森先生
岑信江先生

董事會設立了三個委員會。各委員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
鍾偉森先生

薪酬委員會

岑信江先生（主席）
闕東武女士
陳維曦先生

提名委員會

鍾偉森先生（主席）
張旭先生
岑信江先生

香港，二零一五年三月十一日