

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0978)

董事名單與其角色和職能

招商局置地有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：

非執行董事

吳振勤女士 (主席)

劉寧女士

執行董事

蘇樹輝博士

冼耀強先生

余志良先生

獨立非執行董事

王永權博士

陳燕萍女士

史新平博士

何琦先生

董事會下設個 3 個委員會。下表列出各該董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事姓名	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳振勤女士		主席	成員
劉寧女士	成員		
王永權博士	主席		成員
陳燕萍女士		成員	主席
史新平博士	成員	成員	

香港，2015 年 8 月 27 日