



恒盛地產
GLORIOUS PROPERTY

Glorious Property Holdings Limited

恒盛地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00845)

董事名單與其角色和職能

恒盛地產控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

程立雄先生（主席）

丁向陽先生（副主席）

夏景華先生

嚴志榮先生

于秀陽先生

獨立非執行董事

嚴炳權先生

廖舜輝先生

沃瑞芳先生

韓平先生

董事會設立五個委員會。董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

嚴炳權先生（主席）

廖舜輝先生

沃瑞芳先生

韓平先生

薪酬委員會

沃瑞芳先生 (主席)

程立雄先生

廖舜輝先生

提名委員會

程立雄先生 (主席)

沃瑞芳先生

韓平先生

企業管制委員會

于秀陽先生 (主席)

程立雄先生

丁向陽先生

財務委員會

程立雄先生

丁向陽先生

夏景華先生

(於 2014 年 2 月 5 日生效)