



瑞安房地產  
SHUI ON LAND

**Shui On Land Limited**  
**瑞安房地產有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)  
(股份代號：272)

**董事名單與角色和職能**

瑞安房地產有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事**

羅康瑞先生（主席）  
孫希灝先生（董事總經理及財務總裁）  
羅寶瑜女士

**非執行董事**

黃月良先生

**獨立非執行董事**

龐約翰爵士  
白國禮教授  
麥卡錫·羅傑博士  
邵大衛先生  
黎定基先生

董事會設立四個委員會。各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**

白國禮教授（主席）  
麥卡錫·羅傑博士  
邵大衛先生

**薪酬委員會**

黎定基先生（主席）  
羅康瑞先生  
白國禮教授

\* 僅供識別

二零一九年五月

**提名委員會**

羅康瑞先生 (主席)

龐約翰爵士

白國禮教授

**財務委員會**

羅康瑞先生 (主席)

黃月良先生 (副主席)

龐約翰爵士

白國禮教授

孫希灝先生

黎定基先生