



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、財務總裁及投資總裁）
羅寶瑜女士（董事總經理）

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
沈達理先生
吳雅婷女士

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

二零二一年一月二十七日

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)

龐約翰爵士

白國禮教授

孫希灝先生

黎定基先生

二零二一年一月二十七日