



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）  
羅寶瑜女士  
王穎女士（行政總裁）  
孫希灝先生（財務總裁及投資總裁）

**獨立非執行董事**

白國禮教授  
麥卡錫·羅傑博士  
黎定基先生  
沈達理先生  
吳雅婷女士  
吳港平先生  
蘇錦樑先生（自二零二三年七月一日起生效）  
黎韋詩女士（自二零二三年七月一日起生效）

董事會設立五個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核及風險委員會**

白國禮教授（主席）  
麥卡錫·羅傑博士  
吳港平先生  
蘇錦樑先生（自二零二三年七月一日起生效）

**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

二零二三年六月三十日

### **提名委員會**

沈達理先生 (主席)

白國禮教授

羅寶瑜女士

### **可持續發展委員會**

吳雅婷女士 (主席)

麥卡錫·羅傑博士

黎韋詩女士 (自二零二三年七月一日起生效)

羅寶瑜女士

王穎女士

### **策略委員會**

羅康瑞先生 (聯席主席)

沈達理先生 (聯席主席)

白國禮教授

黎定基先生

吳港平先生

羅寶瑜女士

孫希灝先生

二零二三年六月三十日