

太古地產有限公司  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1972)

董事名單及其角色與職能

太古地產有限公司董事局成員載列如下：

**常務董事**

白紀圖，CBE (主席)

郭鵬

劉美璇

白德利

何祖英

安格里

**非常務董事**

何禮泰，SBS

喬浩華

施銘倫

**獨立非常務董事**

柏聖文

陳祖澤博士，GBS, JP

包逸秋

廖勝昌

審核委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會
柏聖文		M
陳祖澤博士	M	
包逸秋	C	
何禮泰		M
喬浩華	M	
廖勝昌		C

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零一二年四月十四日