

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**

史樂山 (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，CMG  
喬浩華  
林双吉  
施銘倫

**獨立非常務董事**

柏聖文  
陳祖澤博士，GBS, JP  
包逸秋  
馮裕鈞  
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

二零一四年三月十四日