

**SWIRE PROPERTIES LIMITED**

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)  
白德利  
劉美璇

**非常務董事**

郭鵬  
賀以禮  
林双吉  
施銘倫

**獨立非常務董事**

柏聖文  
鄭嘉麗  
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
鄭嘉麗	M	
郭鵬	M	
包逸秋	C	
廖勝昌		C
施銘倫		M

附註：

C 委員會主席  
M 委員會委員

二零一七年三月十七日