



雅居物業管理

Modern Living Property Management

Modern Living Investments Holdings Limited

雅居投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」，股份代號：8426)

董事名單與其角色和職能

雅居投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

何柱明先生(主席)

吳福華先生(行政總裁)

宋理明先生

鄧降福先生

彭一庭先生

徐建華先生

彭一邦博士工程師太平紳士

余俊樂先生

非執行董事

譚慕潔女士

獨立非執行董事

黃紹輝先生

吳紀法先生

黃比先生

馮蘭施女士

余致力先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 黃紹輝先生 | 主席 | 委員 | 委員 |
| 吳紀法先生 | 委員 | 主席 | 委員 |
| 黃比先生 | 委員 | 委員 | 主席 |

香港，2024年3月6日