

信和置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：83)

董事名單與其角色和職能

信和置業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下，生效日期為 2022 年 7 月 1 日：

執行董事

黃志祥（主席）
黃永光，SBS, JP（副主席）
陳榮光
李正強
鄧永鏞
田兆源

非執行董事

夏佳理，GBM, CVO, GBS, OBE, JP

獨立非執行董事

盛智文，GBM, GBS, JP
李民橋，JP
王繼榮
黃楚標，JP

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 黃志祥 | | C | |
| 盛智文 | M | M | M |
| 李民橋 | C | M | M |
| 王繼榮 | M | | C |
| 黃永光 | | | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2022 年 6 月 30 日