



CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 中國置業投資控股有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 736)

(股份代號：736)

List of Directors and their Role and Function 董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “**Board**”) of China Properties Investment Holdings Limited are set out below.

中國置業投資控股有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Mr. Han Wei 韓衛先生 (*Chairman and Chief Executive Officer* 主席兼行政總裁)

Mr. Au Tat On 區達安先生

Mr. Wang Linbo 王林博先生

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr. Tang Yiu Kay 鄧耀基先生

Ms. Cao Jie Min 曹潔敏女士

Mr. Liang Kuo-Chieh 梁國杰*先生

The Board has set up 4 committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee, Nomination Committee and Investment Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了4個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

* *For identification purpose only*

* 僅供識別

Director 董事	Committee 委員會	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會	Investment Committee 投資委員會
Mr. Han Wei 韓衛先生	-	-	-	-	Chairman 主席
Mr. Au Tat On 區達安先生	-	-	-	-	Member 成員
Mr. Wang Linbo 王林博先生	-	Member 成員	Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr. Tang Yiu Kay 鄧耀基先生	Chairman 主席	Chairman 主席	Chairman 主席	Chairman 主席	-
Ms. Cao Jie Min 曹潔敏女士	Member 成員	Member 成員	Member 成員	Member 成員	-
Mr. Liang Kuo-Chieh 梁國杰*先生	Member 成員	-	-	-	-

Date: 26 August 2022

日期：2022年8月26日

* *For identification purpose only*

* 僅供識別