



# WANG ON PROPERTIES LIMITED

## 宏安地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1243)

### 董事名單與彼等角色及職能

Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

鄧灝康先生 (行政總裁)

程德韻女士

黃靜嫻女士

#### 獨立非執行董事

李永森先生

宋梓華先生

梁家棟博士測量師

陳浩華博士

本公司共有四個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職務。

| 董事       | 董事委員會 | 審核委員會 | 常務委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 鄧灝康先生    |       |       | C     | M     | M     |
| 程德韻女士    |       |       | M     |       |       |
| 黃靜嫻女士    |       |       | M     |       |       |
| 李永森先生    |       | C     |       | M     | M     |
| 宋梓華先生    |       | M     |       | M     | C     |
| 梁家棟博士測量師 |       | M     |       | C     | M     |
| 陳浩華博士    |       | M     |       | M     | M     |

附註:

C: 有關董事委員會之主席

M: 有關董事委員會之成員

香港，二零二二年十二月一日