



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

獨立非執行董事

李永森先生

宋梓華先生

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		
李永森先生		C		M	M
宋梓華先生		M		M	C
陳浩華博士		M		C	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，二零二四年七月一日