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
Mr. Li Jinbiao 李金彪先生

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*

Committee 委員會 / Director 董事	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
Mr. Li Jinbiao 李金彪先生	–	–	–	Member 成員
Mr. Tang Yiu Kay 鄧耀基先生	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	–
Mr. Liang Kuo-Chieh 梁國杰*先生	Member 成員	–	–	–

Date: 28 October 2026
日期：2026年10月28日

* *For identification purpose only*
* *僅供識別*