



KWG PROPERTY HOLDING LIMITED

合景泰富地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

董事名單與其角色和職能

由二零一二年七月一日起，合景泰富地產控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

孔健岷先生 (主席)
孔健濤先生 (行政總裁)
孔健楠先生
李建明先生
徐錦添先生
何偉志先生
余耀勝先生

獨立非執行董事

李嘉士先生
戴逢先生
譚振輝先生
李彬海先生

董事會設立3個委員會。由二零一二年七月一日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

譚振輝先生 (主席)
李嘉士先生
戴逢先生
李彬海先生

薪酬委員會

戴逢先生 (主席)
孔健岷先生
譚振輝先生
李彬海先生

提名委員會

孔健岷先生 (主席)
譚振輝先生
戴逢先生
李彬海先生

香港，二零一二年六月二十九日