



# Logan Property Holdings Company Limited

## 龍光地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3380)

### 董事名單及其角色及職能

下文載列龍光地產控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

#### 執行董事

紀海鵬先生(主席)

紀建德先生

肖旭先生

賴卓斌先生

#### 非執行董事

紀凱婷女士

#### 獨立非執行董事

張化橋先生

廖家瑩女士

蔡穗聲先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
紀海鵬先生			M	C
紀建德先生				
肖旭先生				
賴卓斌先生				
紀凱婷女士				
張化橋先生		M	C	M
廖家瑩女士		C	M	M
蔡穗聲先生		M		

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2013年12月20日