



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 (代理行政總裁)

程德韻女士

黃靜嫻女士

非執行董事

陳振康先生 (主席)

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

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		
陳振康先生				M	C
李永森先生		C		M	M
宋梓華先生		M		M	M
梁家棟博士測量師		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，二零一九年十月一日