



CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2669)

董事名單與其角色和職能

中海物業集團有限公司董事會(「董事會」)於二零二六年二月一日的成員載列如下:

執行董事

張貴清 (主席)
肖俊強 (行政總裁)
甘沃輝 (財務總監)

非執行董事

郭磊
吳溢穎

獨立非執行董事

容永祺
林雲峯
蔡榮星

董事會設立 4 個委員會。下表提供每位相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展督導委員會
張貴清	-	M	C	M
肖俊強	-	-	-	M
吳溢穎	-	-	M	-
容永祺	C	M	M	M
林雲峯	M	M	M	C
蔡榮星	M	C	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二六年二月一日