CSI PROPERTIES LIMITED
資本策略地產有限公司*
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：497）
（認股權證股份代號：2612）

董事名單與角色和職能

資本策略地產有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員自二零二六年十一月十二日生效載列如下：

執行董事
鍾楚義先生*（主席）*
簡士民先生
周厚文先生
何樂輝先生
梁景賢先生
鍾宛彤女士
葉采得先生

非執行董事
盧慶雄先生*（葉浩宏先生作為其替任董事）*

獨立非執行董事
石禮謙先生，*GBS, JP*
翟廸強先生
葉家祺先生
戴國良先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

執行委員會
鍾楚義先生*（主席）*
簡士民先生
周厚文先生
何樂輝先生
梁景賢先生
鍾宛彤女士
葉采得先生

審核委員會
翟廸強先生*（主席）*
石禮謙先生，*GBS, JP*
戴國良先生

薪酬委員會
戴國良先生*（主席）*
鍾楚義先生
翟廸強先生

提名委員會
鍾楚義先生*（主席）*
鍾宛彤女士
翟廸強先生
葉家祺先生
戴國良先生

香港，二零二六年十一月十二日

** 僅供識別*