



BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED

北京建設(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：925)

董事名單與其角色和職能

北京建設(控股)有限公司董事會成員載列如下：

執行董事：

朱瑩瑩(主席)
許志剛
蕭健偉
張旭東
董麒麟
鄭靜富
吳健南
任林

獨立非執行董事：

葛根祥
朱武祥
陳進思
謝明

董事會設有 4 個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位。

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
董事				
朱瑩瑩				
許志剛				M
蕭健偉				C
張旭東				M
董麒麟				
鄭靜富				M
吳健南				
任林				
葛根祥	C	C	M	
朱武祥	M			
陳進思	M	M	C	M
謝明	M	M	M	

附註： C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零二三年十一月二日