



**SRE GROUP LIMITED**

**上置集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

### 董事名單及其角色與職能

於2024年8月3日起，上置集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

徐明先生(主席)

孔勇先生(代理行政總裁)

秦國輝先生

蔣琦先生

#### 非執行董事

盧劍華先生

潘攀先生

#### 獨立非執行董事

卓福民先生

馬立山先生

徐文龍先生

董事會轄下設立4個委員會，其成員如下表所示。

董事	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會
徐明先生		C		C
孔勇先生				M
盧劍華先生				M
卓福民先生	M	M	M	
馬立山先生	M	M	C	M
徐文龍先生	C		M	

註： C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，2024年8月3日

\* 僅供識別