

MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

董事名單與其角色和職能

美的置業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

郝恒樂先生	（主席兼執行董事）
王大在先生	（執行董事兼總裁）
林戈先生	（執行董事兼副總裁）
何劍鋒先生	（非執行董事）
趙軍先生	（非執行董事）
任凌艷女士	（非執行董事）
譚勁松先生	（獨立非執行董事）
歐陽偉立先生	（獨立非執行董事）
陸琦先生	（獨立非執行董事）

董事會設有三個委員會。下表載列各董事擔任該等委員會成員的資料。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郝恒樂先生		—	成員	主席
王大在先生		—	—	—
林戈先生		—	—	—
何劍鋒先生		—	—	—
趙軍先生		成員	成員	—
任凌艷女士		—	—	—
譚勁松先生		主席	成員	成員
歐陽偉立先生		成員	主席	—
陸琦先生		—	成員	成員

香港

2024年10月22日