



## CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

### 華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

### 董事名單與其角色及職能

Chinese Estates Holdings Limited 之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

陳凱韻女士（行政總裁）

陳諾韻女士

#### 非執行董事

劉鳴煒先生（主席）

劉玉慧女士

#### 獨立非執行董事

陳國偉先生

梁潤輝先生

馬時俊先生

董事會成立了 4 個委員會。下表載列有關董事會成員分別於各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 | 投資委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 陳凱韻女士    |       |       | 成員    | 主席    |
| 陳諾韻女士    |       |       |       | 投資總監  |
| 陳國偉先生    | 主席    | 主席    | 成員    | 成員    |
| 梁潤輝先生    | 成員    | 成員    | 成員    | 成員    |
| 馬時俊先生    | 成員    | 成員    | 主席    | 成員    |

香港，二零二五年六月三十日