

WING TAI PROPERTIES LIMITED

永泰地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

董事會名單、角色和職能

	<u>在委員會擔任的職位</u>		
董事會	審核	薪酬	提名
<u>執行董事</u>			
鄭維志 主席	-	M	M
鄭維新 副主席兼行政總裁	-	-	M
鄭文彪	-	-	-
周偉偉	-	-	-
吳家煒	-	-	-
<u>非執行董事</u>			
郭炳聯 (郭顯禮為其替任董事)	-	-	-
康百祥	M	-	-
陳周薇薇	-	-	M
<u>獨立非執行董事</u>			
楊傑聖	C	M	M
林健鋒	-	-	M
林天福	-	C	C
郭敬文	M	-	M

吳家煒先生為環境、社會及管治委員會（「ESG 委員會」）及企業管治委員會之主席。本公司公司秘書及財務總監均為 ESG 委員會及企業管治委員會之成員。

附註：

C - 主席

M - 成員

香港，2025 年 12 月 1 日