



董事名單與角色和職能

資本策略地產有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員自二零二五年十二月十一日生效載列如下：

執行董事

鍾楚義先生（主席）

簡士民先生

周厚文先生

何樂輝先生

梁景賢先生

鍾宛彤女士

葉采得先生

非執行董事

盧慶雄先生（葉浩宏先生作為其替任董事）

獨立非執行董事

石禮謙先生，GBS, JP

盧永仁博士，JP

翟迪強先生

葉家祺先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

執行委員會

鍾楚義先生（主席）

簡士民先生

周厚文先生

何樂輝先生

梁景賢先生

鍾宛彤女士

葉采得先生

審核委員會

翟廸強先生（主席）

石禮謙先生，GBS, JP

盧永仁博士，JP

薪酬委員會

盧永仁博士，JP（主席）

鍾楚義先生

翟廸強先生

提名委員會

鍾楚義先生（主席）

鍾宛彤女士

盧永仁博士，JP

翟廸強先生

葉家祺先生

香港，二零二五年十二月十一日

* 僅供識別