

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：

王大在先生	（聯席主席、執行董事兼總裁）
郝恒樂先生	（聯席主席兼執行董事）
劉敏女士	（執行董事）
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
王大在先生	—	成員	主席
郝恒樂先生	—	—	—
劉敏女士	—	—	—
何劍鋒先生	—	—	—
趙軍先生	成員	成員	—
任凌艷女士	—	—	成員
譚勁松先生	主席	成員	成員
歐陽偉立先生	成員	主席	成員
陸琦先生	—	成員	成員

香港

2025年12月16日