

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