



九龍倉

始創於一八八六年

九龍倉置業地產投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1997

董事名單與其角色和職能

九龍倉置業地產投資有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：—

吳天海先生（主席兼常務董事）
徐耀祥先生（副主席兼執行董事）
凌緣庭女士（執行董事）
李偉中先生
歐肇基先生 OBE*
蔣麗苑女士 JP*
梁君彥先生 GBM, GBS, JP*
廖淶波先生*
鄧日燊先生 GBS, JP*
韋理信先生*
余灼強博士*
楊永強教授 GBS, OBE, JP*

(* 獨立非執行董事)

董事會轄下有三個委員會，委員會的成員資料載於下表。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳天海		C	M
歐肇基			C
蔣麗苑		M	
廖淶波	C		
韋理信	M		M
楊永強	M	M	

註：

C 相關委員會的主席
M 相關委員會的成員

香港，二〇二六年七月二日