



KAISA CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

佳兆業資本投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

董事名單與其角色及職能

自二零二六年七月十六日起，佳兆業資本投資集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員列示如下。

執行董事

郭英成先生 (主席)
郭晓欣女士 (副主席)
于蕙銘先生 (執行總裁)
宋偉先生
李健萍女士

獨立非執行董事

李永軍先生
徐小伍先生
刁英峰先生

董事會設有三個委員會，下表提供各董事會成員於這些委員會中所擔任之職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郭英成先生			M	C
李健萍女士				M
李永軍先生		M	C	M
徐小伍先生		C		M
刁英峰先生		M	M	M

註：

C—指相應董事委員會的主席

M—指相應董事委員會的成員

香港，二零二六年七月十六日