



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」）成員自二零二六年八月十四日生效載列如下：

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
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*

薪酬委員會

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

翟廸強先生

葉家祺先生

香港，二零二六年八月十四日

* 僅供識別