



CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2669)

董事名單與其角色和職能

中海物業集團有限公司董事會(「董事會」)的成員載列如下:

執行董事

張貴清 (主席)
肖俊強 (行政總裁)
甘沃輝 (財務總監)

非執行董事

郭磊
吳溢穎

獨立非執行董事

容永祺
林雲峯

董事會設立 4 個委員會。下表提供每位相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 可持續發展督導委員會 |
|----------|-------|-------|-------|------------|
| 張貴清 | - | M | C | M |
| 肖俊強 | - | - | - | M |
| 吳溢穎 | - | - | M | - |
| 容永祺 | C | M | M | M |
| 林雲峯 | M | M | M | C |

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二五年十二月十五日