



## 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     | M          |
| 林雲峯 | M   | 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