



德祥地產集團有限公司*

ITC PROPERTIES GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

董事名單與其角色和職能

德祥地產集團有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張漢傑先生（主席）
陳佛恩先生（董事總經理）
張志傑先生
陳耀麟先生

非執行董事

馬志剛先生

獨立非執行董事

石禮謙，SBS, JP（副主席）
王志強先生
郭嘉立先生

董事會設立四(4)個委員會。下表提供各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	企業管治委員會
張漢傑先生				M	C
陳佛恩先生			M		
張志傑先生					M
陳耀麟先生					
馬志剛先生					
石禮謙，SBS, JP		M	M	C	
王志強先生		C	C	M	
郭嘉立先生		M	M	M	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月十六日

* 僅供識別