



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

### 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       |     |       |       |       |         |
| 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，二零一三年四月十七日

\* 僅供識別