



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

黃禮順先生

### 獨立非執行董事

石禮謙，*GBS, JP*（副主席）

王志強先生

郭嘉立先生

董事會設立五(5)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	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	投資委員會
張漢傑先生				M	C	M
陳佛恩先生			M			M
張志傑先生					M	M
陳耀麟先生						M
黃禮順先生						M
石禮謙， <i>GBS, JP</i>		M	M	C		
王志強先生		C	C	M		
郭嘉立先生		M	M	M	M	

附註：

C - 有關董事委員會的主席

M - 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年十二月十五日

\* 僅供識別