



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

董事名單與其角色和職能

盈科大衍地產發展有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

李澤楷

林裕兒（副主席及集團董事總經理）

非執行董事：

盛智文博士，GBM，GBS，JP

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP（獨立非執行主席）

張昀

馮文石博士

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

執行委員會：

李澤楷（主席）

林裕兒

薪酬委員會：

張昀（主席）

李澤楷

王于漸教授，SBS，JP

提名委員會：

馮文石博士（主席）

李澤楷

王于漸教授，SBS，JP

盛智文博士，GBM，GBS，JP

張昀

審核委員會：

王于漸教授，SBS，JP（主席）

張昀

馮文石博士

* 僅供識別

香港，2023年5月8日