



Poly Property Group Co., Limited

保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00119)

董事名單與其角色和職能

保利置業集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張炳南先生（主席）

雪明先生

王健先生（董事總經理）

叶黎聞先生

非執行董事

郭建全先生

獨立非執行董事

葉振忠先生

馮志堅先生

梁秀芬小姐

黃家倫先生

董事會設立三個委員會，這些委員會的成員如下：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
葉振忠先生	成員	成員	成員
馮志堅先生	成員	成員	主席
梁秀芬小姐	主席	成員	成員
黃家倫先生	成員	主席	成員
王健先生	—	—	成員
叶黎聞先生	—	—	成員

香港，二零二一年九月二十八日