

# MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

## 美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

### 董事名單與其角色和職能

美的置業控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

|        |           |
|--------|-----------|
| 郝恒樂先生  | （主席兼執行董事） |
| 王大在先生  | （總裁兼執行董事） |
| 劉敏女士   | （執行董事）    |
| 何劍鋒先生  | （非執行董事）   |
| 趙軍先生   | （非執行董事）   |
| 任凌艷女士  | （非執行董事）   |
| 譚勁松先生  | （獨立非執行董事） |
| 歐陽偉立先生 | （獨立非執行董事） |
| 陸琦先生   | （獨立非執行董事） |

董事會設有三個委員會。下表載列各董事擔任該等委員會成員的資料。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 郝恒樂先生    | —     | 成員    | 主席    |
| 王大在先生    | —     | —     | —     |
| 劉敏女士     | —     | —     | —     |
| 何劍鋒先生    | —     | —     | —     |
| 趙軍先生     | 成員    | 成員    | —     |
| 任凌艷女士    | —     | —     | —     |
| 譚勁松先生    | 主席    | 成員    | 成員    |
| 歐陽偉立先生   | 成員    | 主席    | —     |
| 陸琦先生     | —     | 成員    | 成員    |

香港

2025年3月28日