



# 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

萬宇清先生（主席）  
胡在新先生（董事總經理）

#### 非執行董事

陳育文先生

#### 獨立非執行董事

馮志堅先生  
梁秀芬小姐  
黃家倫先生  
吳劍林先生

董事會設立四個委員會，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	提名委員會	環境、社會及管治委員會
萬宇清先生	—	—	主席	—
胡在新先生	—	成員	—	成員
陳育文先生	成員	成員	—	成員
馮志堅先生	成員	成員	成員	成員
梁秀芬小姐	主席	成員	成員	—
黃家倫先生	成員	主席	成員	—
吳劍林先生	成員	—	—	主席

香港，二零二四年九月三十日