



**恒盛地產**  
GLORIOUS PROPERTY

**Glorious Property Holdings Limited**

**恒盛地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00845)

### 董事名單與其角色和職能

恒盛地產控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

張志熔先生（主席）

丁向陽先生（副主席）

程立雄先生（執行副主席及行政總裁）

劉寧先生（首席運營官）

夏景華先生

嚴志榮先生

于秀陽先生

#### 獨立非執行董事

嚴炳權先生

廖舜輝先生

沃瑞芳先生

韓平先生

董事會設立五個委員會。董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

嚴炳權先生（主席）

廖舜輝先生

沃瑞芳先生

韓平先生

#### 薪酬委員會

沃瑞芳先生（主席）

張志熔先生

廖舜輝先生

**提名委員會**

張志熔先生 (主席)

沃瑞芳先生

韓平先生

**企業管制委員會**

于秀陽先生 (主席)

丁向陽先生

程立雄先生

**財務委員會**

張志熔先生

丁向陽先生

程立雄先生

(於 2012 年 8 月 28 日生效)