

**SWIRE PROPERTIES LIMITED**

太古地產有限公司  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1972)

**董事名單及其角色與職能**

太古地產有限公司董事局成員載列如下：

**常務董事**

施銘倫 (主席)  
白德利  
龍雁儀

**非常務董事**

范尼克  
賀以禮  
林双吉  
劉美璇

**獨立非常務董事**

鄭嘉麗  
馮裕鈞  
廖勝昌  
吳亦泓

審核委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會
鄭嘉麗	M	
范尼克		M
馮裕鈞		M
廖勝昌		C
劉美璇	M	
吳亦泓	C	

附註：

C 委員會主席  
M 委員會委員

二零一八年八月十日