



# 越秀地產股份有限公司

## YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

### 董事名單與其角色和職能

越秀地產股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

林昭遠(董事長)

朱輝松(副董事長、總經理)

江国雄(聯席總經理)

賀玉平

陳靜

劉艷

#### 非執行董事

張貽兵

蘇俊杰

#### 獨立非執行董事

余立發

李家麟

劉漢銓

張建生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 董事會委員會 |       |       |          |
|-----|--------|-------|-------|----------|
|     | 審核委員會  | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 可持續發展委員會 |
| 林昭遠 |        | M     | C     | C        |
| 朱輝松 |        |       |       | M        |
| 江国雄 |        |       |       | M        |
| 賀玉平 |        |       | M     |          |
| 陳靜  |        |       | M     |          |
| 余立發 | C      | C     | M     | M        |
| 李家麟 | M      | M     | M     | M        |
| 劉漢銓 | M      | M     | M     | M        |
| 張建生 | M      | M     | M     | M        |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二〇二六年三月二十五日