



九龍建業有限公司

KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

董事名單與其角色和職能

九龍建業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

柯為湘（主席）

吳志文

黎家輝

柯沛鈞

非執行董事

Keith Alan Holman（副主席）

楊國光

獨立非執行董事

李國星

陸恭正

司徒振中

David John Shaw

董事會設立 4 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 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
柯為湘	C			C
Keith Alan Holman				
吳志文	M			
黎家輝	M		M	
柯沛鈞	M			
楊國光	M	M		
李國星		C	M	
陸恭正		M	M	M
司徒振中		M	C	
David John Shaw				M

附註：

C 主席

M 成員

香港，二零一二年六月二十八日