

# 東原

為 新 的 每 一 天  
**東原地產控股有限公司**  
**Dowell Property Holdings Limited**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：668)

## 董事名單與其角色和職能

東原地產控股有限公司的董事會(「董事會」)於2012年12月1日起生效的成員列示如下：

### 執行董事

羅韶宇先生，*主席*  
羅韶穎女士，*副主席*  
陳陽先生，*行政總裁*  
楊永席先生

### 非執行董事

王曉波先生  
秦宏先生

### 獨立非執行董事

陳英祺先生  
朱文暉博士  
王金岭先生

董事會設立3個董事會委員會。各董事會委員會成員列示如下：

委員會名稱	成員
審核委員會	陳英祺先生 ( <i>主席</i> ) 朱文暉博士 王金岭先生
薪酬委員會	朱文暉博士 ( <i>主席</i> ) 陳英祺先生 王金岭先生
提名委員會	羅韶宇先生 ( <i>主席</i> ) 陳英祺先生 朱文暉博士

2012年11月30日