香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

兆邦基地產
Zhaobangji Properties

Zhaobangji Properties Holdings Limited
兆邦基地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

董事名單與其角色和職能

自二零一九年八月一日起，兆邦基地產控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
許楚家先生*(主席)*
鄔漢育先生
蔡振輝先生
李仁生先生
趙怡勇先生

非執行董事
詹美清女士
李焯芬教授，*G.B.S.*，*S.B.S.*，*J.P*

獨立非執行董事
許展堂先生
馬逢國先生，*S.B.S.*，*J.P.*
司徒建強先生
王俊文先生
叶龍蜚先生
張国良先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之資料：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
許楚家先生				C
鄔漢育先生				M
蔡振輝先生				
李仁生先生				
趙怡勇先生				
詹美清女士		M	M	
李焯芬教授，*G.B.S.，S.B.S.，J.P.*				
許展堂先生		C		
馬逢國先生，*S.B.S.，J.P.*				
司徒建強先生	M		C	
王俊文先生	C		M	
叶龍蜚先生	M	M		
張国良先生				

附註：

C: 相關董事委員會之主席
M: 相關董事委員會之成員

承董事會命
兆邦基地產控股有限公司
主席兼執行董事
許楚家

香港，二零一九年八月一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事許楚家先生、鄔漢育先生、蔡振輝先生、李仁生先生及趙怡勇先生；兩名非執行董事詹美清女士及李焯芬教授，G.B.S.，S.B.S.，J.P.；及六名獨立非執行董事許展堂先生、馬逢國先生，S.B.S.，J.P.、司徒建強先生、王俊文先生、叶龍蜚先生及張国良先生。