



# 中國水務地產集團有限公司

## CHINA WATER PROPERTY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

### 董事名單與其角色和職能

中國水務地產集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

王文霞女士 (副主席兼行政總裁)  
任前先生

#### 非執行董事

段傳良先生 (主席)  
周鯤先生

#### 獨立非執行董事

陳博曉先生  
黃志明先生  
王堅先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

#### 審核委員會

黃志明先生 (委員會主席)  
陳博曉先生  
王堅先生

#### 薪酬委員會

陳博曉先生 (委員會主席)  
黃志明先生  
王堅先生

#### 提名委員會

陳博曉先生 (委員會主席)  
黃志明先生  
王堅先生

香港，二零一二年三月十六日