



CHINA PROPERTIES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國置業投資控股有限公司*
(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(Stock code 股份代號：736)

List of Directors and their Role and Function 董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “Board”) of China Properties Investment Holdings Limited are set out below.

中國置業投資控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

Executive Directors 執行董事

Mr. Xu Dong 徐東先生 (*Chairman and Chief Executive Officer 主席兼行政總裁*)

Mr. Au Tat On 區達安先生

Non-executive Director 非執行董事

Ms. Yu Wai Fong 俞惠芳女士

Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr. Lai Wai Yin, Wilson 黎偉賢先生

Ms. Cao Jie Min 曹潔敏女士

Mr. Tse Kwong Wah 謝光華先生

The Board has set up 3 committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Director 董事	Committee 委員會	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會
Mr. Xu Dong 徐東先生		-	-	-
Mr. Au Tat On 區達安先生		-	-	-
Ms. Yu Wai Fong 俞惠芳女士		-	-	-
Mr. Lai Wai Yin, Wilson 黎偉賢先生		Chairman 主席	Chairman 主席	Chairman 主席
Ms. Cao Jie Min 曹潔敏女士		Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr. Tse Kwong Wah 謝光華先生		Member 成員	Member 成員	Member 成員

Date: 28 March 2012

日期：2012年3月28日

* for identification purposes only 僅供識別