

**MODERN LIVING INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED**

**雅居投資控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(“本公司”，股份代號：8426)

**董事名單與其角色和職能**

本公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事**

何柱明先生（主席）

吳福華先生（行政總裁）

宋理明先生

鄧降福先生

**非執行董事**

譚慕潔女士

譚錦章先生

**獨立非執行董事**

陳文偉博士

黃紹輝先生

吳紀法先生

董事會設立三個常設附屬委員會。下表提供各董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
陳文偉博士		委員	委員	主席
黃紹輝先生		主席	委員	委員
吳紀法先生		委員	主席	委員

香港，2017年11月9日