

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd.

西安經發物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1354)

董事名單及其角色和職能

西安經發物業股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

吳鎖正先生 (董事長)

孫琦先生

成宏讓先生

獨立非執行董事

林兆榮先生

姜力博士

曹陽先生

非執行董事

趙軍平先生

楊剛先生

李凌霄女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳鎖正先生			主席
孫琦先生			
成宏讓先生			
趙軍平先生			
楊剛先生	成員		
李凌霄女士		成員	
林兆榮先生	主席		
姜力博士		成員	成員
曹陽先生	成員	主席	成員

香港，二零二四年七月二日