



萬達酒店發展有限公司
WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:169)

董事名單與其角色及職能

萬達酒店發展有限公司董事會(「董事會」)成員(自二零二六年六月八日起生效)列載如下：

執行董事

陳洪濤先生(主席)
韓旭先生

非執行董事

何其聰先生
梁欣華女士

獨立非執行董事

何志平先生
Dr. Teng Bing Sheng (滕斌聖博士)
陳艷博士

董事會已成立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職能列載如下：

審核委員會

陳艷博士(主席)
何志平先生
Dr. Teng Bing Sheng (滕斌聖博士)

薪酬委員會

Dr. Teng Bing Sheng (滕斌聖博士)(主席)
何志平先生
陳艷博士

提名委員會

陳洪濤先生(主席)
Dr. Teng Bing Sheng (滕斌聖博士)
陳艷博士

香港，二零二六年六月八日