



KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

公司董事名單及其角色和職能

佳兆業集團控股有限公司的董事會(「董事會」)成員詳列如下：

執行董事

郭英成先生 (主席)

郭英智先生

孫越南先生

譚禮寧博士

陳耿賢先生

韓振捷先生

金志剛先生

獨立非執行董事

張儀昭先生

饒永先生

霍義禹先生

現在共有三個董事委員會。下表提供每位董事會成員擔當個別委員會成員的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郭英成先生			M	C
郭英智先生				
孫越南先生				
譚禮寧博士				
陳耿賢先生				
韓振捷先生				
金志剛先生				
張儀昭先生		M	M	M
饒永先生		C	M	M
霍義禹先生		M	C	M

註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，二零一二年三月二十九日