



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

董事名單與其角色及職能

中國海外發展有限公司董事局(「董事局」)於二零一三年三月十九日的成員載列如下。

執行董事：

孔慶平 (主席)
郝建民 (副主席兼行政總裁)
肖 肖 (副主席)
聶潤榮
羅 亮
郭 勇
闕洪波

非執行董事：

鄭學選

獨立非執行董事：

林廣兆
黃英豪
范徐麗泰
李民斌

董事局設立三個委員會。下表提供各董事局成員在這些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
林廣兆		M	M	M
黃英豪		M	C	M
范徐麗泰		M	M	C
李民斌		C	M	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一三年三月十八日