



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED

粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0124)

董事名單與其角色和職能

本公司（原名金威啤酒集團有限公司）董事會現共有九名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

1) **董事會**

黃小峰先生* (主席)
叶旭全先生# (行政總裁)
梁江先生#
李偉強先生#
黃鎮海先生*
羅蕃郁先生*
Alan Howard SMITH 先生[△]
方和先生[△]
李君豪先生[△]

註：

執行董事

* 非執行董事

[△] 獨立非執行董事

2) **董事委員會**

審核委員會

李君豪先生 (委員會主席)
Alan Howard SMITH 先生
方和先生

薪酬委員會

方和先生 (委員會主席)
Alan Howard SMITH 先生
李君豪先生

提名委員會

黃小峰先生 (委員會主席)
Alan Howard SMITH 先生
方和先生
李君豪先生