



北京發展(香港)有限公司
BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：154)

董事名單與其角色和職能

北京發展(香港)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄂 萌先生 (主席)
張虹海先生
柯 儉先生 (副主席)
王 勇先生 (總裁)
沙 寧女士 (副總裁)
秦學民女士 (副總裁)
吳光發先生

獨立非執行董事：

金立佐博士
宦國蒼博士
王建平博士
聶永豐教授

董事會已設立三個委員會，各董事會成員於委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

宦國蒼博士 (主席)
金立佐博士
王建平博士

薪酬委員會

金立佐博士 (主席)
鄂 萌先生
宦國蒼博士
王建平博士

提名委員會

鄂 萌先生 (主席)
金立佐博士
宦國蒼博士
王建平博士

香港，二零一四年一月一日