



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

董事名單與其角色和職能

建業地產股份有限公司*董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

胡葆森先生(主席)
閔穎春女士

非執行董事

林明彥先生(副主席)
(羅臻毓先生為替任董事)
廖茸桐先生
李 樺女士

獨立非執行董事

張石麟先生
辛羅林先生
麥建裕先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

張石麟先生(主席)
辛羅林先生
廖茸桐先生

* 僅供識別

薪酬委員會

辛羅林先生(主席)
胡葆森先生
張石麟先生

提名委員會

胡葆森先生(主席)
張石麟先生
辛羅林先生

香港，2014年8月29日