



新城控股  
FUTURE  
HOLDINGS

## Future Land Development Holdings Limited

### 新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1030)

#### 董事名單與其角色和職能

新城發展控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

王振華先生 (主席兼行政總裁)

閔遠松先生

劉源滿先生

黃茂莉女士

#### 非執行董事

呂小平先生

王曉松先生

#### 獨立非執行董事

陳華康先生

朱增進先生

董事會已成立三個委員會，委員會的成員載列如下：

董事會	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳華康先生		C	—	—
朱增進先生		M	C	C
閔遠松先生		—	—	M
黃茂莉女士		—	M	—

附註：

C：相關董事會委員會的主席

M：相關董事會委員會的成員

香港，2014年10月8日