



CCT LAND HOLDINGS LIMITED

(中 建 置 地 集 團 有 限 公 司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

董事名單與其角色和職能

中建置地集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

麥紹棠先生（主席及行政總裁）

鄭玉清女士（副主席）

譚毅洪先生

William Donald Putt 博士

王萬寶先生

關浣非先生

獨立非執行董事

鄒小岳先生

劉可傑先生

陳力先生

董事會設有3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事會 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
麥紹棠先生		—	成員	主席
鄭玉清女士		—	—	—
譚毅洪先生		—	成員	成員
William Donald Putt 博士		—	—	—
王萬寶先生		—	—	—
關浣非先生		—	—	—
鄒小岳先生		成員	主席	成員
劉可傑先生		主席	成員	成員
陳力先生		成員	成員	成員

香港，2015年5月11日