



首創置業股份有限公司

BEIJING CAPITAL LAND LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2868)

董事名單與其角色和職能

首創置業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

王 灝（董事長）

唐 軍（總裁）

張勝利

非執行董事：

劉曉光

宋豐景

沈建平

獨立非執行董事：

吳育強

王 洪

李 旺

董事會設立4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：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
王 灝		C		C
唐 軍				M
張勝利				
劉曉光				
宋豐景			M	
沈建平				
吳育強	C	M	M	
王 洪	M	M	C	M
李 旺	M			

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年八月十日