



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED

粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0124)

董事名單與其角色和職能

粵海置地控股有限公司董事會(「董事會」)於2016年8月25日的成員載列如下:

(1) 董事會

非執行董事

黃小峰先生 (主席)

執行董事

趙春曉女士 (行政總裁)

吳明場先生

李偉強先生

獨立非執行董事

Alan Howard SMITH 先生

方和先生

李君豪先生

董事會設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會的成員載列如下:

(2) 董事委員會

審核委員會

李君豪先生 (委員會主席)

Alan Howard SMITH 先生

方和先生

薪酬委員會

方和先生 (委員會主席)

Alan Howard SMITH 先生

李君豪先生

提名委員會

黃小峰先生 (委員會主席)

Alan Howard SMITH 先生

方和先生

李君豪先生

香港，2016年8月25日