



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 10 月 27 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）

李偉強先生

吳明場先生

曾奕先生

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 10 月 27 日