



## CHINA EVERGRANDE GROUP

### 中國恒大集團

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

#### 董事名單及其角色及職能

下文載列中國恒大集團董事會(「董事會」)成員。

##### 執行董事

許家印先生(主席)  
夏海鈞先生(行政總裁)  
何妙玲女士  
潘大榮先生  
黃賢貴先生  
史俊平先生

##### 獨立非執行董事

周承炎先生  
何琦先生  
謝紅希女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許家印先生			M	C
夏海鈞先生				
何妙玲女士				
潘大榮先生				
黃賢貴先生				
史俊平先生				
周承炎先生		C		M
何琦先生		M	C	M
謝紅希女士		M	M	

附註：

C 有關董事委員會主席  
M 有關董事委員會成員

香港，2017年4月25日