



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock code: 755)

董事名單與其角色和職能

上海証大房地產有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

邱海斌先生（董事會主席）

王權先生

張華綱先生

非執行董事

龔平先生

江征雁女士

獨立非執行董事

周裕農先生

徐長生博士

吳文拱先生

侯思明先生

狄瑞鵬博士

董事會設立 3 個委員會。以下為各董事在這些委員會中所擔任的職位。

提名委員會

主席：邱海斌先生

成員：邱海斌先生、周裕農先生、吳文拱先生及狄瑞鵬博士

薪酬委員會

主席：周裕農先生

成員：周裕農先生、邱海斌先生、吳文拱先生、侯思明先生及狄瑞鵬博士

審核委員會

主席：侯思明先生

成員：侯思明先生、周裕農先生、吳文拱先生及狄瑞鵬博士

香港，二零一七年九月十九日

* 僅供識別