



**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（行政總裁）

### **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，二零一七年九月三十日

\* 僅供識別