



**GROUND
INTERNATIONAL
广泽国际**

GROUND INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

廣澤國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

董事名單與 其角色及職能

Ground International Development Limited 廣澤國際發展有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

柴 琇 (主席)
崔薪瞳 (副主席)
王廣會 (行政總裁)
劉洪劍

獨立非執行董事

陳育棠
梅建平
項 強

董事會設有三個董事委員會(包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會)。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳育棠 (主席)
梅建平
項 強

薪酬委員會

陳育棠 (主席)
梅建平
柴 琇
項 強

提名委員會

梅建平 (主席)
陳育棠
柴 琇

香港，二零一七年十一月二十九日