



## **COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED**

### **碧桂園控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

### **董事名單與其角色和職能**

碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### **執行董事，主席**

楊國強

#### **執行董事，副主席**

楊惠妍

#### **執行董事，總裁**

莫 斌

#### **獨立非執行董事**

黎 明

石禮謙

唐滙棟

黃洪燕

楊國安

#### **執行董事**

楊子莹

楊志成

宋 軍

梁國坤

蘇柏垣

#### **非執行董事**

陳 翀

董事會設立 6 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會					
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會	財務委員會*
楊國強		M	C	C	C	
楊惠妍				M	M	M
莫斌		M		M	M	M
楊子瑩					M	M
楊志成					M	M
黎明	C	M	M			
石禮謙	M	M				
唐滙棟	M	C	M			
黃洪燕	M	M	M			

附註：

*C* 有關委員會的主席

*M* 有關委員會的成員

\* 財務委員會由 7 名成員組成，其中 4 名成員為本公司執行董事，1 名為本公司首席財務官及 2 名為本公司財務資金中心之高級管理人員

香港，2018 年 3 月 20 日