

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED

世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

### 董事名單與其角色和職能

世茂集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

許榮茂（主席）

許世壇（副主席及總裁）

湯沸

呂翼

#### 獨立非執行董事

簡麗娟

呂紅兵

林清錦

董事會已設立三個董事委員會。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
董事			
許榮茂			
許世壇			
湯沸			
呂翼			
簡麗娟	主席	成員	成員
呂紅兵	成員	主席	成員
林清錦	成員	成員	主席

香港，2020年8月25日