



China International Development Corporation Limited

中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：264)

董事名單與其角色和職能

中聯發展控股集團有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名列如下：

執行董事

趙靖飛先生(聯席主席)
蕭妙文先生，MH(聯席主席)
范欣先生(行政總裁)
秦伯翰先生
梁偉傑先生
蔣建智先生
應勇先生
雷正彪先生

獨立非執行董事

韓煜女士
賈麗欣女士
陳夢思女士
葉端女士
彭作權先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
趙靖飛先生	—	C	—
范欣先生	—	—	M
韓煜女士	C	M	M
賈麗欣女士	M	M	M
陳夢思女士	M	M	C

附註：

C — 相關董事委員會之主席
M — 相關董事委員會之成員

香港，二零二五年十月二十八日