



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00124)

董事名單與其角色和職能

自 2022 年 7 月 14 日起，粵海置地控股有限公司董事會（「**董事會**」）及董事委員會的成員如下：

(1) **董事會**

執行董事

藍汝寧先生（主席）
曠虎先生（副主席）
李永剛先生（董事總經理）
吳明場先生
李文昌先生
焦利先生（財務總監）

獨立非執行董事

Alan Howard SMITH 先生
方和先生
李君豪先生

(2) **董事委員會**

審核委員會

李君豪先生（委員會主席）
Alan Howard SMITH 先生
方和先生

薪酬委員會

方和先生（委員會主席）
Alan Howard SMITH 先生
李君豪先生

提名委員會

藍汝寧先生（委員會主席）
Alan Howard SMITH 先生
方和先生
李君豪先生