



**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: 0124)

### 董事名單與其角色和職能

粵海置地控股有限公司董事會於2014年7月16日共有8名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

#### 1) 董事會

##### 非執行董事

黃小峰先生 (主席)

黃鎮海先生

羅蕃郁先生

##### 執行董事

叶旭全先生 (行政總裁)

李偉強先生

##### 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

黃小峰先生 (委員會主席)

Alan Howard SMITH 先生

方和先生

李君豪先生

香港，2014年7月15日