



**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**

自 2019 年 10 月 28 日起，粵海置地控股有限公司董事會及董事委員會的成員如下：

**(1) 董事會**

**非執行董事**

侯外林先生 (主席)

**執行董事**

趙春曉女士 (行政總裁)

李偉強先生

吳明場先生

朱光女士

**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**

侯外林先生 (委員會主席)

Alan Howard SMITH 先生

方和先生

李君豪先生

香港，2019 年 10 月 28 日