



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 2020 年 2 月 20 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

徐叶琴先生（主席）
李永剛先生（董事總經理）
吳明場先生
朱光女士
張鈞先生

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

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

香港，2020 年 2 月 20 日