



# 中國海外發展有限公司

## CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

### 董事名單與其角色及職能

中國海外發展有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

#### 執行董事：

顏建國 (主席)  
羅 亮 (副主席、執行副總裁、運營總監兼總建築師)  
張智超 (行政總裁)  
郭光輝 (副總裁)

#### 非執行董事：

庄 勇 (副主席)  
趙文海

#### 獨立非執行董事：

范徐麗泰  
李民斌  
陳家強

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核及 風險管理 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會
范徐麗泰		M	M	C	M
李民斌		C	M	M	M
陳家強		M	C	M	C
羅 亮		-	-	-	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二一年十月二十日