



中国地利集团 China Dili Group

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

董事會名單、角色和職能

中国地利集团董事會現共有 8 名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

執行董事

戴彬先生（行政總裁）
秦湘女士（首席運營官）

非執行董事

尹建宏先生
姚彥中先生

獨立非執行董事

范仁達博士
王一夫先生
梁松基先生
鄧漢文先生

審核委員會

范仁達博士（主席）
王一夫先生
尹建宏先生

薪酬委員會

鄧漢文先生（主席）
王一夫先生
尹建宏先生

提名委員會

鄧漢文先生（主席）
王一夫先生
尹建宏先生

香港，二零二四年二月九日