



**碧桂園**

**COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**碧桂園控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

### **董事名單與其角色和職能**

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)的成員載列如下：

**執行董事，主席**

楊惠妍

**非執行董事**

陳翀

**執行董事，總裁**

莫斌

**獨立非執行董事**

黎明

石禮謙

唐滙棟

黃洪燕

杜友國

**執行董事**

楊子瑩

程光煜

伍碧君

蘇柏垣

本公司設立7個董事會轄下委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事會轄下委員會						
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	環境、社會及管治委員會	執行委員會	財務委員會*
楊惠妍		M	C	C	C	C	M
莫斌		M		M	M	M	M
楊子瑩						M	M
程光煜				M	M	M	M
伍碧君							C
黎明	C	M	M		M		
石禮謙	M	M			M		
唐滙棟	M	C	M		M		
黃洪燕	M	M	M				

附註：

*C* 有關董事會轄下委員會的主席

*M* 有關董事會轄下委員會的成員

\* 財務委員會由7名成員組成，其中5名成員為本公司執行董事，及2名為本公司財務資金中心之高級管理人員

香港，2023年3月1日