China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

董事名單及其角色與職能

中國宏泰產業市鎮發展有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

王建軍先生(主席)

楊允先生

王亞剛先生

黃培坤先生

陳良秋先生

非執行董事

趙穎女士

獨立非執行董事

張曉梅女士

魏宇先生

王永權博士

本公司有三個董事委員會，每個董事委員會之成員資料載於以下列表。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王建軍先生		-	-	C
楊允先生		-	-	-
王亞剛先生		-	-	-
黃培坤先生		-	-	-
陳良秋先生		-	-	-
趙穎女士		-	M	-
張曉梅女士		M	M	M
魏宇先生		M	C	M
王永權博士		C	-	-

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港

2016年5月17日