

Jinmao Hotel

金茂酒店

(根據香港法例按日期為2014年6月13日的信託契約組成，
其受託人為金茂(中國)投資管理有限公司)

及

Jinmao (China) Hotel Investments and Management Limited

金茂(中國)酒店投資管理有限公司

(於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：06139)

董事名單與其角色和職能

由金茂(中國)投資管理有限公司(「託管人－經理」)與金茂(中國)酒店投資管理有限公司(「本公司」)於2014年6月13日訂立以組成金茂酒店的信託契約(「信託契約」)規定，(a)託管人－經理的董事會(「託管人－經理董事會」)應始終由擔任本公司董事的相同人士組成；(b)任何人士除非同時擔任本公司的董事，否則不能擔任託管人－經理的董事；及(c)任何人士除非同時擔任託管人－經理的董事，否則不能擔任本公司的董事。

因此，組成託管人－經理董事會的人士與組成本公司的董事會(「本公司董事會」)的人士將一直相同。

託管人－經理董事會及本公司董事會各由以下七名董事組成：

非執行董事

李從瑞先生(主席)

張輝先生

江南先生

執行董事

唐詠先生(行政總裁)

獨立非執行董事

陳杰平博士

辛濤博士

謝湧海先生

託管人－經理董事會已成立審核委員會，而本公司董事會已成立審核委員會以及薪酬及提名委員會。信託契約規定託管人－經理董事會之審核委員會與本公司董事會之審核委員會的成員必須相同。

各董事會委員會的成員載列如下：

託管人－經理董事會及本公司董事會之審核委員會

陳杰平博士（主席）

江南先生

辛濤博士

本公司董事會之薪酬及提名委員會

謝湧海先生（主席）

李從瑞先生

陳杰平博士

香港，2020年6月9日