



China International Development Corporation Limited

中聯發展控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

董事名單與其角色和職能

中聯發展控股集團有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員名列如下：

執行董事

蕭妙文先生，MH（聯席主席）

秦伯翰先生（聯席主席）

范欣先生（行政總裁）

梁偉傑先生

蔣建智先生

應勇先生

雷正彪先生

獨立非執行董事

賈麗欣女士

陳夢思女士

葉端女士

彭作權先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

| | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 秦伯翰先生 | - | C | - |
| 范欣先生 | - | - | M |
| 賈麗欣女士 | M | M | M |
| 陳夢思女士 | M | M | C |
| 葉端女士 | C | M | M |

附註：

C — 相關董事委員會之主席

M — 相關董事委員會之成員

香港，二零二五年十二月三日