



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
丁文拓先生

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
陳賀亦先生

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
陳賀亦先生	M	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，二零二六年一月十三日