



China Jinmao Holdings Group Limited

中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

董事名單與其角色和職能

中國金茂控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

陶天海先生 (主席)

張輝先生 (高級副總裁)

喬曉潔女士 (首席財務官)

非執行董事

崔焱先生

劉文先生

陳一江先生

楊列輝女士

獨立非執行董事

劉峰先生

孫文德先生

高世斌先生

鍾偉先生

董事會設立5個委員會。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 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬及提名委員會 | 戰略及投資委員會 | 獨立董事委員會 | ESG委員會 |
|----------|-------|----------|----------|---------|--------|
| 陶天海 | | | C | | C |
| 張輝 | | | M | | |
| 崔焱 | | M | M | | |
| 劉文 | M | | M | | |
| 陳一江 | M | | | | |
| 楊列輝 | | M | | | |
| 劉峰 | C | M | | C | |
| 孫文德 | M | | | M | |
| 高世斌 | M | M | M | M | |
| 鍾偉 | | C | | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2026年6月24日