



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

董事名單與其角色及職能

中國海外發展有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事：

顏建國 (主席)
張智超 (行政總裁)
郭光輝 (副總裁)

非執行董事：

庄勇 (副主席)
馬堯

獨立非執行董事：

陳家強
陳清霞
李民橋

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核及 風險管理 委員會	企業管治 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
陳家強	M	C	M	C
陳清霞	M	M	C	M
李民橋	C	M	M	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二六年六月二十五日