



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

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	M	M	M
陳賀亦先生	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，二零二六年一月十四日