



中國秦發集團有限公司
CHINA QINFA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

董事名單與其角色和職能

中國秦發集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

徐達先生 (主席)
白韜先生 (行政總裁)
王劍飛女士
馮偉成先生

獨立非執行董事

黃國勝先生
劉錫源先生
沙振權教授

董事會設立三個委員會。下表提供董事會各成員在這些委員會中所擔任的職位：

審核委員會

劉錫源先生 (主席)
黃國勝先生
沙振權教授

薪酬委員會

黃國勝先生 (主席)
白韜先生
沙振權教授

提名委員會

黃國勝先生 (主席)
白韜先生
沙振權教授

廣州，二零一八年九月二十一日