



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

劉錫源先生

沙振權教授

靜大成先生

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)

沙振權教授

靜大成先生

薪酬委員會

沙振權教授(主席)

白韜先生

靜大成先生

提名委員會

沙振權教授(主席)

白韜先生

靜大成先生

廣州，二零一九年四月三日