



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)

翟依峰先生

獨立非執行董事

何嘉耀先生

沙振權教授

靜大成先生

董事會設立四個委員會。董事會各成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

何嘉耀先生(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

環境、社會及管治委員會

徐達先生(主席)

白韜先生

翟依峰先生

廣州，二零二三年六月二十日