



COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

董事名單與其角色和職能

碧桂園控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事，主席

楊國強

執行董事，副主席

楊惠妍

執行董事，總裁

莫斌

執行董事，聯席總裁

朱榮斌

執行董事

楊子莹

楊貳珠

蘇汝波

區學銘

楊志成

楊永潮

謝樹太

宋軍

梁國坤

蘇柏垣

吳建斌

獨立非執行董事

黎明

石禮謙

唐滙棟

黃洪燕

黃曉

劉洪玉

梅文珏

楊國安

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | | | | |
|-----|-------|-------|-------|---------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 | 執行委員會 |
| 楊國強 | | M | C | C | C |
| 楊惠妍 | | | | M | M |
| 莫斌 | | M | | M | M |
| 朱榮斌 | | | | | M |

| 董事 | 委員會 | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 審核 委員會 | 薪酬 委員會 | 提名 委員會 | 企業管治 委員會 | 執行 委員會 |
| 楊子瑩 | | | | | M |
| 楊志成 | | | | | M |
| 楊永潮 | | | | | M |
| 吳建斌 | | | | | M |
| 黎明 | C | M | M | | |
| 石禮謙 | M | M | | | |
| 唐滙棟 | M | C | M | | |
| 黃洪燕 | M | M | M | | |
| 黃曉 | M | M | M | | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年六月六日