



中國秦發集團有限公司
CHINA QINF A 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