



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