



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（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事兼主席

徐吉華

執行董事兼副主席

徐達

執行董事兼行政總裁

白韜

執行董事

王劍飛

馬保峰

獨立非執行董事

黃國勝

劉錫源

邢志盈

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。

董事 \ 董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王劍飛		M	M
黃國勝	M	C	C
劉錫源	C		
邢志盈	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一五年十二月十一日