



CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：978)

董事名單與其角色和職能

招商局置地有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：

非執行董事

許永軍先生（主席）
黃均隆先生
劉寧女士

執行董事

蘇樹輝博士
余志良先生
黃競源先生

獨立非執行董事

王永權博士
陳燕萍女士
史新平博士
何琦先生

董事會下設個 3 個委員會。下表列出各該董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事姓名	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
許永軍先生		主席	
黃均隆先生			成員
劉寧女士	成員		
王永權博士	主席		成員
陳燕萍女士		成員	主席

史新平博士	成員	成員	
-------	----	----	--

香港，2019年6月11日