



**Evergrande Real Estate Group Limited**

**恒大地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

### 董事名單及其角色及職能

下文載列恒大地產集團有限公司董事會(「董事會」)成員。

#### 執行董事

許家印先生(主席)

夏海鈞先生(行政總裁)

李鋼先生

謝惠華先生

徐湘武先生

徐文先生

賴立新先生

何妙玲女士

#### 獨立非執行董事

余錦基先生

周承炎先生

何琦先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許家印先生		M	C
夏海鈞先生			
李鋼先生			
謝惠華先生			
徐湘武先生			
徐文先生			
賴立新先生			
何妙玲女士			
余錦基先生	M	M	
周承炎先生	C		M
何琦先生	M	C	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2012年4月17日