



CHINA EVERGRANDE GROUP

中國恒大集團

(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

下文載列中國恒大集團董事會(「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)
何妙玲女士
潘大榮先生
徐文先生
黃賢貴先生

獨立非執行董事

周承炎先生
何琦先生
謝紅希女士

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				
何妙玲女士				
潘大榮先生				
徐文先生				
黃賢貴先生				
周承炎先生		C		M
何琦先生		M	C	M
謝紅希女士		M	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，2016年8月30日