

董事名單與其角色和職能

越秀地產股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

陸志峰（董事長）
 張招興（副董事長、總經理）
 梁 毅（副董事長）
 唐壽春
 陳志鴻（營運總經理）
 林右烽

獨立非執行董事

余立發
 李家麟
 劉漢銓

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	常務委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陸志峰				C
張招興	M			M
梁 毅	M			
唐壽春	M		M	
余立發		C	C	M
李家麟		M	M	M
劉漢銓		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席
 M 有關委員會的成員

香港，二〇一二年三月二十八日