

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



寶新置地集團有限公司

GLORY SUN LAND GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：299)

董事名單與其角色及職能

寶新置地集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員列載如下：

執行董事

姚建輝(主席)

張曉東(副主席)

夏凌捷

非執行董事

湛玉珊

獨立非執行董事

何素英

鄧麗華

王振邦

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	審核 委員會	提名 委員會	薪酬檢討 委員會	發展 委員會	投資 委員會	風險管理 委員會
姚建輝		M	M	C	C	
張曉東				M	M	C
夏凌捷				M	M	M
湛玉珊						M
何素英	M	M	C			
鄧麗華	M		M			
王振邦	C	C				

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會成員

香港，二零一九年七月十七日