

# Superland Group Holdings Limited

## 德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

### 董事名單及其職責與職能

德合集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

#### 執行董事

吳志超先生(主席兼行政總裁)

趙海燕女士

何雅凌女士

#### 非執行董事

陳銘嚴先生

#### 獨立非執行董事

何鍾泰博士

葉俊安先生

鄒廣榮教授

董事會已設立三個董事委員會。下表提供董事會成員於該等委員會所擔任職務的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳志超先生				主席
趙海燕女士				
何雅凌女士				
陳銘嚴先生				
何鍾泰博士		成員	成員	
葉俊安先生		主席	成員	成員
鄒廣榮教授		成員	主席	成員

附註： 主席：相關董事委員會主席  
成員：相關董事委員會成員

香港，二零二零年九月一日