



**中國秦發集團有限公司**  
**CHINA QINFA GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

**董事名單與其角色和職能**

中國秦發集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

徐達先生(主席)

白韜先生(行政總裁)

翟依峰先生

**獨立非執行董事**

何嘉耀先生

沙振權教授

靜大成先生

董事會設立四個委員會。董事會各成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

何嘉耀先生(主席)

沙振權教授

靜大成先生

**薪酬委員會**

沙振權教授(主席)

白韜先生

靜大成先生

**提名委員會**

沙振權教授(主席)

白韜先生

靜大成先生

**環境、社會及管治委員會**

徐達先生(主席)

白韜先生

翟依峰先生

廣州，二零二三年六月二十日