



China Jinmao Holdings Group Limited

中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

董事名單與其角色和職能

中國金茂控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

陶天海先生 (主席)

張輝先生 (高級副總裁)

喬曉潔女士 (首席財務官)

非執行董事

程永先生

陳愛華女士

陳一江先生

王葳女士

獨立非執行董事

蘇錫嘉先生

孫文德先生

高世斌先生

鍾偉先生

董事會設立5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	審核委員會	薪酬及提名委員會	戰略及投資委員會	獨立董事委員會	ESG委員會
陶天海			C		C
張輝			M		
喬曉潔			M		
程永		M			
陳愛華	M				
陳一江	M				
王葳		M			
蘇錫嘉	C	M		C	
孫文德	M			M	
高世斌	M	M	M	M	
鍾偉		C		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2025年3月11日