



## COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

### 董事名單與其角色和職能

碧桂園控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事，主席**

楊國強

**執行董事，副主席**

楊惠妍

**執行董事，總裁**

莫斌

**執行董事，聯席總裁**

朱榮斌

**執行董事，首席財務官**

吳建斌

**獨立非執行董事**

黎明

石禮謙

唐滙棟

黃洪燕

黃曉

劉洪玉

梅文珏

楊國安

**執行董事**

楊子瑩

蘇汝波

區學銘

楊志成

謝樹太

宋軍

梁國坤

蘇柏垣

董事會設立6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	董事會轄下委員會					
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會	財務委員會*
楊國強		M	C	C	C	
楊惠妍				M	M	M
莫斌		M		M	M	M
朱榮斌					M	

董事	董事會轄下委員會					
	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會	執行 委員會	財務 委員會*
吳建斌					M	C
楊子瑩					M	
楊志成					M	
黎明	C	M	M			
石禮謙	M	M				
唐滙棟	M	C	M			
黃洪燕	M	M	M			
黃曉	M	M	M			

附註：

C 有關董事會轄下委員會的主席

M 有關董事會轄下委員會的成員

\* 財務委員會由6名成員組成，其中3名成員為本公司執行董事，其餘3名為本公司高級管理人員。

香港，2015年8月19日