



**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**

楊子瑩

楊貳珠

蘇汝波

區學銘

楊志成

謝樹太

宋軍

梁國坤

蘇柏垣

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

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	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
楊國強		M	C	C	C
楊惠妍				M	M
莫斌		M		M	M
朱榮斌					M
楊子瑩					M
楊志成					M
吳建斌					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 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年八月十九日