



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
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 | 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 | 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 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

* 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12月9日