



中國秦發集團有限公司  
CHINA QINF A 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（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事兼主席

徐達

執行董事兼行政總裁

白韜

執行董事

王劍飛

馮偉成

劉景紅

獨立非執行董事

黃國勝

劉錫源

邢志盈

董事會設立三個委員會。下表提供董事會各成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|------------|-------|-------|-------|
| 白韜         |       | M     | M     |
| 黃國勝        | M     | C     | C     |
| 劉錫源        | C     |       |       |
| 邢志盈        | M     | M     | M     |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年四月十二日