



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

董事名單及其角色及職能

下文載列當代置業（中國）有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員。

執行董事

張雷先生 (主席)

陳音先生

張鵬先生

非執行董事

范慶國先生

鍾天降先生

獨立非執行董事

秦佑國先生

崔健先生

許俊浩先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 張雷先生 | | | M | M |
| 秦佑國先生 | | M | C | |
| 崔健先生 | | M | M | C |
| 許俊浩先生 | | C | | M |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2014年8月31日