



**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）有限公司董事會（「董事會」）成員。

#### 執行董事

張雷先生 (主席)

陳音先生

范慶國先生

張鵬先生

鍾天降先生 (首席執行官)

#### 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1月27日