



**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)  
張鵬先生(總裁)  
陳音先生

**非執行董事**

范慶國先生  
陳志偉先生  
陳安華先生

**獨立非執行董事**

秦佑國先生  
崔健先生  
許俊浩先生  
鍾彬先生

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
鍾彬先生	M		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，2017年7月7日