



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

當代置業(中國)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

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

唐倫飛先生

曾強先生

獨立非執行董事

崔健先生

許俊浩先生

高志凱先生

劉加平先生

董事會設立4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	環境、社會及管治委員會
張雷先生			M	M	
張鵬先生					C
崔健先生		M	M	C	M
許俊浩先生		C		M	M
高志凱先生		M	C	M	M
劉加平先生		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，2022年3月24日