



港龍中國地產
GANGLONG CHINA PROPERTY

Ganglong China Property Group Limited
港龍中國地產集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6968)
(「本公司」)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

呂明先生(主席兼行政總裁)
呂志聰先生
呂進亮先生

非執行董事

呂永南先生
呂永茂先生

獨立非執行董事

陳栢鴻先生
鄧露娜女士
王東源先生

董事會共設三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的委員資訊：

| 董事 | 委員會 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 呂明先生 | | | C |
| 呂志聰先生 | | | |
| 呂進亮先生 | | | |
| 呂永南先生 | M | | |
| 呂永茂先生 | | | |
| 陳栢鴻先生 | C | M | M |
| 鄧露娜女士 | M | M | M |
| 王東源先生 | M | C | 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

2023年12月1日