



ZHONG FA ZHAN HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：475)

董事名單與其角色和職能

中發展控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

吳浩先生(主席)
胡楊俊先生
胡翼時先生
陳永源先生(行政總裁)
鄭慧敏女士

非執行董事：

李維棋先生

獨立非執行董事：

胡志強先生
香志恒先生
郭佩霞女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳永源先生	—	成員	成員
胡志強先生	主席	主席	主席
香志恒先生	成員	成員	—
郭佩霞女士	成員	—	成員

香港，二零一三年九月二日