



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)

(股份代號：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

陳永源先生(行政總裁)

非執行董事：

李維棋先生

獨立非執行董事：

胡志強先生

靳慶軍先生

孫橦女士

董事會設立三個董事委員會。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	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
靳慶軍先生	成員	成員	
孫橦女士	成員		成員

香港，二零一八年十一月二十三日