



C C Land Holdings Limited 中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

董事名單與其角色和職能

中渝置地控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張松橋先生(主席)

林孝文醫生(副主席兼董事總經理)

曾維才先生(副主席)

梁振昌先生

梁偉輝先生

非執行董事

王溢輝先生

獨立非執行董事

林健鋒先生

梁宇銘先生

黃龍德博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

林健鋒先生(主席)

梁宇銘先生

黃龍德博士

提名委員會

張松橋先生(主席)

林孝文醫生

林健鋒先生

梁宇銘先生

黃龍德博士

薪酬委員會

梁宇銘先生(主席)

張松橋先生

林孝文醫生

林健鋒先生

黃龍德博士

香港，2012年7月12日