



**鈞濠集團有限公司\***  
**Grand Field Group Holdings Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：115)

## 董事名單與其角色和職能

鈞濠集團有限公司董事會（「董事會」）成員及相關董事之簡歷載列如下。

### 執行董事

**馬學綿先生（「馬先生」）**自一九九二年加入本公司之附屬公司，現為本公司之執行董事及主席。彼乃為薪酬委員會及提名委員會成員以及企業管治委員會主席。此外，馬先生亦為 Grand Field Group Holdings (BVI) Limited、Grand Field Group Investments (BVI) Limited、Metro China Investment Limited、中大集團有限公司、中汎有限公司、鈞濠集團有限公司、鈞濠新能源有限公司、嘉豐實業有限公司、均翔股份有限公司及成發行有限公司（全部為本公司之附屬公司）之董事。馬先生在物業管理及營銷方面擁有十多年管理經驗。馬先生現負責本公司之營運及銷售管理，包括項目發展計劃、建築計劃、申請政府審批、實地項目管理及物業銷售等職務。

**周桂華女士（「周女士」）**於工商管理、業務營運、銷售策略及海外市場推廣方面擁有豐富經驗。周女士於二零零九年十一月加入本公司，並於二零一零年二月獲委任為本公司之執行董事，彼亦為鈞濠房地產開發(深圳)有限公司(本公司之附屬公司)之董事及為本公司銷售及行政部門總經理並負責本公司營運管理。

**郭小華女士（「郭女士」）**為本公司之執行董事及業務發展副總裁。彼亦為 Grand Field Group Holdings (BVI) Limited、Grand Field Group Investments (BVI) Limited、Metro China Investment Limited、中大集團有限公司、鈞濠集團有限公司、嘉豐實業有限公司、成發行有限公司、均翔股份有限公司、鈞濠新能源有限公司、中汎有限公司及鈞濠房地產開發（深圳）有限公司（全部為本公司之附屬公司）之董事。郭女士負責本集團之財務管理及參與本公司業務發展事宜。

**郭小彬先生（「郭先生」）**為本公司之執行董事。彼亦為鈞濠集團有限公司（本公司之附屬公司）之董事。郭先生主要工作範圍包括：開拓業務積極尋找投資項目，並針對具有發展潛力，效益穩定的項目與項目方進行多方位的投資合作；管理投資與研究工作，包括制定投資策略和建立投資流程；建立投資研究團隊，組織編寫投資策略報告；與銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金建立良好的業務關係和融資管道。

## **非執行董事**

**林偉明先生（「林先生」）**於二零零八年十二月二日獲委任為本公司之執行董事及於二零零九年十二月十四日調任為本公司之非執行董事。林先生亦於二零零八年十二月九日獲委任為馬學綿先生、陳木東先生及周啓平先生之替任董事，而彼於二零一一年四月六日不再為馬學綿先生之替任董事。彼亦參與本公司之董事會會議及主持每年股東大會。

**陳木東先生（「陳先生」）**於二零零八年十二月二日獲委任為非執行董事及於二零一零年三月一日調任為本公司之執行董事，並獲委任為本公司行政總裁。此後，彼於二零一一年四月十五日獲調任為非執行董事並辭任行政總裁。陳先生曾於多間公司及機構擔任管理職位，彼曾管理多個大型發展項目，並取得豐富之房地產開發及工程管理經驗。陳先生現於本集團主要負責有關房地產開發方面的專業指導工作，並處理與國內的相關業務。

## **獨立非執行董事**

**周啓平先生（「周先生」）**作為美國註冊會計師，在戰略規劃和執行，財務和審計策劃，和跨國業務營運方面擁有豐富經驗。周先生於二零零八年十二月二日獲委任為本公司之獨立非執行董事，彼現為本公司之審核委員會主席和薪酬委員會成員。

**劉朝東先生（「劉先生」）**為本公司之獨立非執行董事，亦為審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。彼亦為本公司之薪酬委員會主席。劉先生具有中國註冊會計師、中國註冊稅務師、司法會計鑒定人以及中國註冊資產評估師執業資格，彼具有二十多年的企業會計及註冊會計師執業經驗。

**崔衛紅女士（「崔女士」）**為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼於會計、審計及財務管理方面擁有豐富經驗。崔女士於二零一零年九月二十一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼乃為本公司之審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員。彼亦為提名委員會主席。

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

<b>董事</b> \ <b>委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>企業管治委員會</b>
馬學綿先生		M	M	C
周桂華女士				
郭小華女士				
郭小彬先生				
林偉明先生				
陳木東先生				
周啓平先生	C	M		
劉朝東先生	M	C	M	M
崔衛紅女士	M	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十九日

\* 僅供識別