

董事名單與其角色和職能

越秀地產股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

張招興（董事長、總經理）

朱春秀（副董事長）

唐壽春

陳志鴻（營運總經理）

林右烽

獨立非執行董事

余立發

李家麟

劉漢銓

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。

| 董事 \ 委員會 | 常務委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 張招興 | M | | | C |
| 朱春秀 | | | | M |
| 唐壽春 | M | | M | |
| 陳志鴻 | M | | | |
| 余立發 | | C | C | M |
| 李家麟 | | M | M | M |
| 劉漢銓 | | M | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二〇一三年七月三十一日