



**CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED**

**中國誠通發展集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

**董事名單以及彼等之角色及職能**

中國誠通發展集團有限公司之董事會（「**董事會**」）成員名單（自二零一四年一月三十日起生效）載列如下。

**執行董事**

袁紹理 (主席)

王洪信 (董事總經理)

王天霖

張 斌

**獨立非執行董事**

常 清

李萬全

陳尚禮

設有三個董事委員會。下表載列各委員會內董事之資料（自二零一四年一月三十日起生效）。

| <b>董事</b> | <b>董事委員會</b> | <b>審核委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> | <b>提名委員會</b> |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 袁紹理       |              |              | M            | C            |
| 王洪信       |              |              |              |              |
| 王天霖       |              |              |              |              |
| 張 斌       |              |              |              |              |
| 常 清       |              | M            |              |              |
| 陳尚禮       |              | C            | M            | M            |
| 李萬全       |              | M            | C            | M            |

附註：

「C」指相關委員會之主席

「M」指相關委員會之成員

二零一四年一月三十日