

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）
朱春秀（副董事長）
唐壽春
陳志鴻（總經理）
李鋒
歐俊明

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	C		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，二〇一四年三月二十一日