



中國秦發集團有限公司  
CHINA QINF A GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00866)

**董事名單與其角色和職能**

中國秦發集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

徐達先生 (主席)  
白韜先生 (行政總裁)  
王劍飛女士  
馮偉成先生

**獨立非執行董事**

黃國勝先生  
劉錫源先生  
沙振權教授

董事會設立三個委員會。下表提供董事會各成員在這些委員會中所擔任的職位：

**審核委員會**

劉錫源先生 (主席)  
黃國勝先生  
沙振權教授

**薪酬委員會**

黃國勝先生 (主席)  
白韜先生  
沙振權教授

**提名委員會**

黃國勝先生 (主席)  
白韜先生  
沙振權教授

廣州，二零一八年九月二十一日