



中糧
COFCO
自然之源 重塑你我

COFCO LAND HOLDINGS LIMITED

中糧置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

董事名單與其角色和職能

中糧置地控股有限公司董事會(「董事會」)共有9名董事。每名董事的姓名、角色及職能載列如下：

董事會	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
執行董事:					
周政先生 (主席)	-	-	C	C*	
韓石先生	-	-	-	M*	
非執行董事:					
史焯焯先生	-	-	-	-	
馬建平先生	-	M	-	-	
馬王軍先生	M	-	-	-	
姜華女士	-	-	-	-	
獨立非執行董事:					
劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士	C	C	M	-	
林建明先生	M	M	M	-	
胡國祥先生榮譽勳章	M	M	M	-	

附註：

C 代表擔任相關委員會的主席

M 代表擔任相關委員會的成員

* 自二零一四年八月二十六日起生效

香港，二零一四年八月二十七日