



中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

董事名單與其角色和職能

中國奧園集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郭梓文先生(主席)
郭梓寧先生(副主席兼行政總裁)
馬軍先生(聯席總裁)
陳志斌先生(聯席總裁兼首席財務官)
陳嘉揚先生

非執行董事

張俊先生

獨立非執行董事

徐景輝先生
張國強先生
李鏡波先生

董事會設立三個董事會轄下委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

張國強先生(主席)
徐景輝先生
李鏡波先生

薪酬委員會

徐景輝先生(主席)
張國強先生
李鏡波先生

提名委員會

郭梓文先生(主席)
徐景輝先生
張國強先生
李鏡波先生

香港，二零二一年七月三十日