



中國恒大集團  
(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

### 董事名單及其角色及職能

根據中國恒大集團（清盤中）（「本公司」）日期為 2024 年 7 月 25 日的公告及本公司董事名冊所載資料，本公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

許家印先生（主席）  
肖恩先生（行政總裁）  
史俊平先生  
劉振先生  
錢程先生

#### 非執行董事

梁森林先生

#### 獨立非執行董事

何琦先生  
謝紅希女士

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 許家印先生 |       |       | M     | C     |
| 肖恩先生  |       |       |       |       |
| 史俊平先生 |       |       |       |       |
| 劉振先生  |       |       |       |       |
| 錢程先生  |       |       |       |       |
| 梁森林先生 |       |       |       |       |
| 何琦先生  |       | M     | C     | M     |
| 謝紅希女士 |       | M     | M     |       |

附註：

C 有關董事委員會主席  
M 有關董事委員會成員

香港，2024 年 7 月 25 日