



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00124)

董事名單與其角色和職能

自 2024 年 9 月 13 日起，粵海置地控股有限公司董事會（「**董事會**」）及董事委員會的成員如下：

(1) 董事會

執行董事

曠虎先生（代理主席兼副主席）

王健先生（董事總經理）

吳明場先生

李文昌先生

焦利先生（財務總監）

獨立非執行董事

方和先生

李君豪先生

梁聯昌先生

(2) 董事委員會

審核委員會

李君豪先生（委員會主席）

方和先生

梁聯昌先生

薪酬委員會

方和先生（委員會主席）

李君豪先生

梁聯昌先生

提名委員會

曠虎先生（委員會代理主席）

方和先生

李君豪先生

梁聯昌先生

香港，2024 年 9 月 13 日