



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