



首創置業股份有限公司

BEIJING CAPITAL LAND LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2868)

董事名單與其角色和職能

首創置業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

劉曉光（董事長）

唐軍（總裁）

張巨興

非執行董事：

馮春勤

曹桂杰

張勝利

獨立非執行董事：

李兆杰

吳育強

王洪

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
劉曉光		C		
唐軍				M
張巨興				
馮春勤				C
曹桂杰			M	

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
張勝利				
李兆杰	M	M	C	
吳育強	C	M	M	
王洪	M			M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年二月十三日