

中國奧園地產集團股份有限公司
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3883)

董事名單與其角色和職能

中國奧園地產集團股份有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

郭梓文先生，主席，負責制訂本公司的發展策略及提供指引以協助本集團的項目規劃、融資及投資

郭梓寧先生，副主席兼行政總裁，負責本集團行政人事、法務事務、投資及業務拓展以及領導本集團的全面管理

楊忠先生，營運總裁，負責本集團運營板塊的全面管理

辛珠女士，常務副總裁，負責監管境內融資、會計及內部審計

非執行董事

武捷思先生，副主席

保爾·渥蘭斯基先生

獨立非執行董事

馬桂園先生

宋獻中先生

徐景輝先生

張國強先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
郭梓文先生	—	C	—
馬桂園先生	C	M	M
宋獻中先生	M	M	—
徐景輝先生	M	M	C
張國強先生	M	M	M

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2012年8月14日