



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

董事名單及其角色及職能

當代置業(中國)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張鵬先生(主席兼總裁)

張雷先生

陳音先生

非執行董事

曾強先生

獨立非執行董事

許俊浩先生

高志凱先生

朱彩清女士

董事會設立4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	環境、社會及管治委員會
張鵬先生					C
張雷先生			M	M	
許俊浩先生		C		M	M
高志凱先生		M	C	M	M
朱彩清女士		M	M	C	

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，2026年1月16日