

CAPITAL GRAND

BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED

首創鉅大有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

董事名單與其角色和職能

於二零一八年十二月五日，首創鉅大有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)包括九名成員，其姓名、角色和職能載列如下：

董事委員會 董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略投資 委員會
執行董事：				
鍾北辰先生(主席)	—	—	C	—
馮瑜堅先生(行政總裁)	—	—	—	C
非執行董事：				
王昊先生	—	—	—	M
秦怡女士	—	M	—	—
王洪輝先生	—	—	M	M
楊文鈞先生	—	M	—	M
獨立非執行董事：				
魏偉峰博士	C	M	M	—
趙宇紅女士	M	C	M	—
何小鋒先生	M	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一八年十二月五日