

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED

龍湖集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：960)

董事會成員及職責

由二零二六年八月二十八日開始，龍湖集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

執行董事

陳序平先生（主席兼首席執行官）
趙軼先生（首席財務官）
張旭忠先生
包偉先生

獨立非執行董事

Frederick Peter Churchouse先生
陳志安先生
項兵先生
梁翔先生

非執行董事

孫佳慧女士

本公司共有五個董事委員會。由二零二六年八月二十八日開始，各委員會成員如下：

審核委員會

陳志安先生（主席）
Frederick Peter Churchouse先生
項兵先生

環境、社會及管治委員會

陳志安先生（主席）
陳序平先生
Frederick Peter Churchouse先生
項兵先生

薪酬委員會

梁翔先生（主席）
陳志安先生
項兵先生
孫佳慧女士

投資委員會

陳序平先生
趙軼先生
張旭忠先生
常克藝先生
孫佳慧女士

提名委員會

項兵先生（主席）
陳志安先生
孫佳慧女士

香港，二零二六年八月二十八日