



# CHINA NEW CITY COMMERCIAL DEVELOPMENT LIMITED

## 中國新城市商業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1321)

### 董事名單及其角色和職能

中國新城市商業發展有限公司(連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事局(「董事局」)成員載列如下：

#### 執行董事：

金妮女士(董事局副主席兼本集團總裁)

李礎先生(本集團副總裁)

唐怡燕女士(本集團副總裁)

#### 非執行董事：

施侃成先生(董事局主席)

#### 獨立非執行董事：

吳士元先生(董事局副主席)

須成發先生

嚴振亮先生

董事局設有四個委員會。下表提供各董事局成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
金妮女士		—	—	M	C
李礎先生		—	—	—	—
唐怡燕女士		—	M	—	—
施侃成先生		—	—	—	—
吳士元先生		C	—	—	M
須成發先生		M	C	C	—
嚴振亮先生		M	M	M	M

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

香港，2014年7月9日