



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」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

周明海先生(董事會聯席主席)

施國良先生(本集團總裁)

金妮女士(董事會副主席)

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(董事會主席)

獨立非執行董事：

吳士元先生(董事會副主席)

須成發先生

嚴振亮先生

董事會設有四個委員會。下表提供各董事會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
周明海先生	–	–	–	–
施國良先生	–	–	–	–
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 – 有關董事會委員會的主席

M – 有關董事會委員會的成員

香港，二零一五年一月二十九日