



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(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會成員載列如下：

執行董事：

金妮女士(副主席)

李礎先生(本集團副總裁)

唐怡燕女士(本集團副總裁)

董水校先生(本公司首席執行官)

非執行董事：

施侃成先生(主席)

獨立非執行董事：

吳士元先生(副主席)

須成發先生

嚴振亮先生

本公司有四個委員會。各董事於該等委員會中所擔任的職位如下：

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	—	—
董水校先生	—	—	—	—
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，2015年6月16日