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)

董事名單與其角色和職能

中國新城市商業發展有限公司(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

施南路先生(首席執行官)
劉波先生(副總裁)
唐怡燕女士(副總裁)

非執行董事

施侃成先生(又名施中安)(主席)
唐岷(副主席)

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

下表提供各董事會成員在四個委員會中所擔任的職位。

董事	*審核委員會*	*薪酬委員會*	*提名委員會*	*企業管治委員會*
施南路先生			成員	主席
劉波先生				
唐怡燕女士		成員		
施侃成先生				
唐岷先生				
吳士元先生	主席			成員
須成發先生	成員	主席	主席	
嚴振亮先生	成員	成員	成員	成員

中國，2020年4月3日