



**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（「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)

**非執行董事**

施中安先生 (主席)

**獨立非執行董事**

須成發先生  
林友耀先生  
袁淵先生

下表提供各董事會成員在四個董事會委員會中所擔任的職位資料。

<b>董事</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>企業管治委員會</b>
施南路先生		成員	成員	主席
劉波先生				
施中安先生				
須成發先生	成員	主席	主席	
林友耀先生	主席			成員
袁淵先生	成員	成員	成員	成員

中華人民共和國，2023年4月24日