



董事名單與其角色職能

中國上城集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下

執行董事

潘世民先生 (主席及行政總裁)

陳賢先生 (副主席)

獨立非執行董事

潘禮賢先生

陳偉江先生

查錫我先生

董事會設立三個委員會。各董事成員在這些委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

潘禮賢先生 (主席)

陳偉江先生

查錫我先生

薪酬委員會

陳偉江先生 (主席)

潘禮賢先生

查錫我先生

提名委員會

查錫我先生 (主席)

潘禮賢先生

陳偉江先生

香港，二零二二年二月十日