



China Uptown Group Company Limited

中國上城集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2330)

董事名單與其角色職能

中國上城集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

潘世民先生（主席）
陳賢先生（副主席）
鄭子堅先生（行政總裁）
張曉君先生
梁志超先生

獨立非執行董事

邱思揚先生
陳偉江先生
李鎮彤先生

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

邱思揚先生（主席）
陳偉江先生
李鎮彤先生

薪酬委員會

陳偉江先生（主席）
潘世民先生
李鎮彤先生

提名委員會

潘世民先生（主席）
陳偉江先生
李鎮彤先生

香港，二零二四年二月二十一日