

中國上城

CHINA UPTOWN



# 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)

(證券代號：2330)

### 董事名單與其角色和職能

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

劉鋒先生（主席）

陳賢先生（副主席）

劉世忠先生（行政總裁）

XIA Dan女士

#### 獨立非執行董事

潘禮賢先生

吳國柱先生

陳振輝先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

潘禮賢先生（主席）

吳國柱先生

陳振輝先生

#### 薪酬委員會

吳國柱先生（主席）

潘禮賢先生

陳振輝先生

#### 提名委員會

陳振輝先生（主席）

潘禮賢先生

吳國柱先生

香港，二零一二年八月十七日