



## 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(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

#### 執行董事

陳賢先生(主席)  
劉世忠先生(行政總裁)  
熊劍瑞先生  
XIA Dan女士

#### 獨立非執行董事

潘禮賢先生  
陳振輝先生  
吳國柱先生

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)  
陳振輝先生  
吳國柱先生

#### 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，二零一二年三月二十九日