



**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）

陳賢先生（副主席）

劉世忠先生（行政總裁）

### 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，二零二二年一月二十八日