

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）
劉忠翔先生

獨立非執行董事

潘禮賢先生
查錫我先生
李建生女士

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）
查錫我先生
李建生女士

薪酬委員會

李建生女士（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
李建生女士

香港，二零一八年一月三十一日