



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）
劉忠翔先生

獨立非執行董事

潘禮賢先生
查錫我先生
陳偉江先生

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）
查錫我先生
陳偉江先生

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，二零二零年一月三日