



## 董事名單與其角色職能

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

劉建輝先生 (行政總裁)  
劉智仁先生  
張曉君先生

### 獨立非執行董事

邱思揚先生  
蘇志杰先生  
李鎮彤先生  
Aika Ouji女士

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載列如下：

### 審核委員會

邱思揚先生 (主席)  
蘇志杰先生  
李鎮彤先生

### 薪酬委員會

李鎮彤先生 (主席)  
劉智仁先生  
蘇志杰先生

### 提名委員會

劉智仁先生 (主席)  
蘇志杰先生  
李鎮彤先生

香港，二零二五年四月一日