



CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

董事名單及其角色與職能

中國新城鎮發展有限公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊美玉 (總裁)

施冰

非執行董事

劉豔紅 (主席)

王毅

解軫

秦瑒梵

獨立非執行董事

盧偉雄 (首席獨立非執行董事)

季加銘

袁克儉

董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 董事委員會	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
盧偉雄		√ (主席)	√	√
季加銘		√	√ (主席)	√
袁克儉		√	—	√ (主席)
劉豔紅		—	√	—

香港，2025年9月26日