



**China New City Group Limited**

**中國新城市集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1321)

### 董事名單與其角色和職能

中國新城市集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

施南路先生 (首席執行官)

金建榮先生

陳靜女士

#### 非執行董事

施中安先生 (主席)

#### 獨立非執行董事

須成發先生

林友耀先生

袁淵先生

下表提供各董事會成員在四個董事會委員會中所擔任的職位資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
施南路先生		成員	成員	主席
金建榮先生				
陳靜女士			成員	成員
施中安先生				
須成發先生	成員	主席	主席	
林友耀先生	主席		成員	成員
袁淵先生	成員	成員	成員	成員

中華人民共和國，2025年12月30日