



**NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED**

**新城市建設發展集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

## 董事會成員名單與其角色和職能

新城市建設發展集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

韓軍然先生(主席，首席執行官)

羅敏先生

羅振先生

### 獨立非執行董事

歐陽晴汝醫生

張晶先生

王栢榮先生

林智祥先生

董事會轄下設有三個委員會，各董事委員會的組成如下：

### 審核委員會

張晶先生(主席)

王栢榮先生

林智祥先生

### 薪酬委員會

林智祥先生(主席)

韓軍然先生

王栢榮先生

### 提名委員會

韓軍然先生(主席)

張晶先生

王栢榮先生

林智祥先生

香港，二零二六年四月十七日