



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)

(股份代號：2330)

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

吳艷華女士（行政總裁）

劉建輝先生

劉智仁先生

錢勝華先生

獨立非執行董事

邱思揚先生

蘇志杰先生

Aika Oujii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如下：

審核委員會

邱思揚先生（主席）

蘇志杰先生

Aika Oujii女士

薪酬委員會

蘇志杰先生（主席）

劉智仁先生

Aika Oujii女士

提名委員會

劉智仁先生（主席）

蘇志杰先生

Aika Oujii女士

香港，二零二六年四月二十日