



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，聯席行政總裁)

羅敏先生

羅振先生(副主席)

獨立非執行董事

歐陽晴汝醫生

黃根惠先生

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

黃根惠先生(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)

黃根惠先生

王栢榮先生

林智祥先生

香港，二零二六年八月三十一日