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)*

非執行董事
謝偉先生
陳軼之女士

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，二零二六年十一月十一日