



CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

董事名單及其角色與職能

中國新城鎮發展有限公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）成員載列如下：

執行董事

胡志偉
楊美玉
施冰
劉方慶

非執行董事

劉玉海 (主席)
李耀民 (副主席)
王建剛
王紅旭

獨立非執行董事

陳頌國 (首席獨立非執行董事)
江紹智
張浩
盧偉雄

董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

	董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事				
陳頌國		√ (主席)	√	√
江紹智			√	√ (主席)
張浩		√		
盧偉雄		√	√ (主席)	√

香港，2022年12月23日