



**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**

劉建輝先生（行政總裁）

劉智仁先生

### **獨立非執行董事**

邱思揚先生

蘇志杰先生

Aika Ouji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 Ouji女士

### **薪酬委員會**

蘇志杰先生（主席）

劉智仁先生

Aika Ouji女士

### **提名委員會**

劉智仁先生（主席）

蘇志杰先生

Aika Ouji女士

香港，二零二五年九月十五日