



上海實業城市開發集團有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：563)

董事名單與其角色和職能

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)現共有九名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

執行董事

倪建達先生 (主席)
季崗先生 (副主席兼總裁)
周軍先生
楊彪先生
陳安民先生

獨立非執行董事

杜惠愷先生，太平紳士
黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士
范仁達先生
李家暉先生

本公司已設立四個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 投資評證委員會 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 倪建達先生 | | | M | | |
| 季崗先生 | | | | | |
| 周軍先生 | | | | | M |
| 楊彪先生 | | | | | |
| 陳安民先生 | | | | | |
| 杜惠愷先生，太平紳士 | | M | | C | |
| 黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士 | | M | C | | |
| 范仁達先生 | | M | M | M | C |
| 李家暉先生 | | C | | | |

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零一二年四月二十七日