



# 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」)現共有十名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

### 執行董事

季崗先生 (主席兼總裁)

周軍先生

陽建偉先生

楊彪先生

黃非女士

叶維琪先生

### 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
季崗先生			M		
周軍先生					M
陽建偉先生					
楊彪先生					
黃非女士					
叶維琪先生				M	M
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，二零一五年二月二日