



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

吳艷華女士（行政總裁）

劉智仁先生

錢勝華先生

陳發青先生

獨立非執行董事

邱思揚先生

蘇志杰先生

Aika O uji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 O uji女士

薪酬委員會

蘇志杰先生（主席）

劉智仁先生

Aika O uji女士

提名委員會

劉智仁先生（主席）

蘇志杰先生

Aika O uji女士

香港，二零二六年六月五日