



# 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」)成員載列如下。

### 執行董事

蔡育天先生 (主席)  
倪建達先生 (總裁)  
錢世政先生  
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
蔡育天先生					
倪建達先生			M		
錢世政先生					
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，二零一二年三月二十九日