



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(「董事」)會(「董事會」)現共有六名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

執行董事

黃海平先生(主席)

唐鈞先生(總裁)

樓軍先生

獨立非執行董事

杜惠愷先生，*B.B.S.*，*太平紳士*

范仁達博士

李家暉先生，*M.H.*

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
黃海平先生			C		
唐鈞先生					M
樓軍先生					
杜惠愷先生， <i>B.B.S.</i> ， <i>太平紳士</i>		M	M	C	
范仁達博士		M	M	M	C
李家暉先生， <i>M.H.</i>		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，二零二四年一月三十一日