

China New Town Development Company Limited

中國新城鎮發展有限公司 (Registration No.: 1003373)

Listed on The Mainboard of The Singapore Exchange Securities Trading Limited

Listed on The Mainboard of The Stock Exchange of Hong Kong Limited

香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室

Suite 4506-4509, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong

Tel: (852) 3759 8300 Fax: (852) 3144 9663

Email: contact@china-newtown.com

Website: www.china-newtown.com



## 董事名單及其角色與職能

中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

劉賀強(行政總裁)

楊美玉

任曉威

施建（已停職）

### 非執行董事

樊海斌（主席）

左坤（副主席）

李耀民（副主席）

### 獨立非執行董事

陳頌國 (首席獨立非執行董事)

江紹智

張浩

葉怡福

董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 委員 | 審計委員會  | 提名委員會  | 薪酬委員會  |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 陳頌國 |    | √ (主席) | √      | √      |
| 江紹智 |    |        | √      | √ (主席) |
| 張浩  |    | √      |        |        |
| 葉怡福 |    | √      | √ (主席) | √      |

新加坡及香港，2015年11月12日