



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」)現共有十一名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

執行董事

曾明先生 (主席)
周雄先生 (副主席兼總裁)
樓軍先生
費佐祥先生
叶維琪先生
黃非女士
鍾濤先生

獨立非執行董事

杜惠愷先生，*太平紳士*
范仁達先生
李家暉先生
喬志剛先生

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
曾明先生			C		
周雄先生					M
樓軍先生					
費佐祥先生					
叶維琪先生				M	
黃非女士					
鍾濤先生					M
杜惠愷先生， <i>太平紳士</i>		M	M	C	
范仁達先生		M	M	M	C
李家暉先生		C			
喬志剛先生					M

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，二零一八年五月二十三日