



# 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」)現共有七名董事，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)

李忠輝先生(總裁)

周亞棟女士

### 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.*

陳浩華博士

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     |       |         |
| 李忠輝先生                              |       |       |       |       | M       |
| 周亞棟女士                              |       |       |       |       | M       |
| 杜惠愷先生， <i>B.B.S.</i> ， <i>太平紳士</i> | M     | M     | M     | C     |         |
| 范仁達博士                              | M     | M     | M     | M     | C       |
| 李家暉先生， <i>M.H.</i>                 | C     |       |       |       |         |
| 陳浩華博士                              |       |       |       | 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，二零二五年八月一日