

NEW CITY (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED

新城市(中國)建設有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

董事名單與其角色和職能

新城市(中國)建設有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

韓軍然先生(主席)

符耀廣先生

羅敏先生

獨立非執行董事

司徒文輝先生

陳耀東先生

鄭清先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事／委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
韓軍然先生			
符耀廣先生			
羅敏先生			
司徒文輝先生	C	C	C
陳耀東先生	M	M	M
鄭清先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二〇一二年四月一日