



CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

董事名單及其角色與職能

中國新城鎮發展有限公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）成員載列如下：

執行董事

楊美玉（總裁）
施冰

非執行董事

劉豔紅（主席）
王毅
解軫

獨立非執行董事

盧偉雄（首席獨立非執行董事）
季加銘
袁克儉

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	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
盧偉雄		√（主席）	√	√
季加銘		√	√（主席）	√
袁克儉		√	-	√（主席）
劉豔紅		-	√	-

香港，2025 年 7 月 2 日