



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)

解軫

胡志偉

秦瑒梵

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4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。

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	環境、社會及 管治委員會
盧偉雄	√ (主席)	√	√	√
季加銘	√	√ (主席)	√	√
袁克儉	√	—	√ (主席)	√ (主席)
劉豔紅	—	√	—	—

香港，2026年6月25日