

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### 智城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8268)

#### 董事名單與其角色及職能

智城發展控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

洪君毅

王祉淇

##### 獨立非執行董事

黃玉麟

林偉雄

區瑞明

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會成員載列如下：

| 董事  | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 內部監控委員會 |
|-----|-------|-------|-------|---------|
| 洪君毅 | —     | —     | —     | —       |
| 王祉淇 | —     | —     | —     | —       |
| 黃玉麟 | M     | C     | M     | M       |
| 林偉雄 | C     | M     | M     | C       |
| 區瑞明 | M     | M     | C     | M       |

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

香港，二零二五年七月二十八日

網址：[www.smartcity-d.com](http://www.smartcity-d.com)