



銀泰百貨

INTIME DEPARTMENT STORE (GROUP) COMPANY LIMITED

銀泰百貨(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

董事名單以及彼等的角色及職能

銀泰百貨(集團)有限公司的董事會(「董事會」)成員名單載述如下。

執行董事

沈國軍(主席)

陳曉東

非執行董事

辛向東

劉東

王聯章

獨立非執行董事

石春貴

于寧

周凡

董事會轄下設有四個委員會。董事會各委員會的成員載述如下：

審核委員會

周凡(主席)

石春貴

于寧

薪酬委員會

石春貴(主席)

于寧

周凡

提名委員會

于寧(主席)

石春貴

周凡

策略發展委員會

沈國軍(主席)

辛向東

北京，2013年5月31日