



中國信息科技發展有限公司

China Information Technology Development Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8178)

董事名單與其角色和職能

中國信息科技發展有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

報行董事

胡卓爾先生 (行政總裁)

謝志偉先生

武京京女士

獨立非執行董事

孫國富博士

吳國輝先生

陳忠發先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

吳國輝先生 (主席)

孫國富博士

陳忠發先生

薪酬委員會

吳國輝先生 (主席)

孫國富博士

陳忠發先生

提名委員會

陳忠發先生 (主席)

孫國富博士

胡卓爾先生

香港，二零一四年十一月二十八日