



**DX.com Holdings Limited**

**DX.com 控股有限公司**

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

(Stock code 股份代號：8086)

## List of Directors and their Role and Function

### 董事名單與其角色和職能

The members of the board of directors (the “**Board**”) of DX.com Holdings Limited are set out below. DX.com 控股有限公司的董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

#### Executive Directors 執行董事

Mr Huang Shaokang 黃少康先生 (Co-Chairman 聯席主席)

Mr Meng Hu 孟虎先生 (Co-Chairman 聯席主席)

Mr Chow Siu Kwong 周兆光先生 (Chief Executive Officer 首席執行官)

#### Non-executive Director 非執行董事

Mr Jin Ge 金戈先生

#### Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事

Mr Fong Fuk Wai 方福偉先生

Mr Li Guanbao 李觀保先生

Mr Zhu Zhi 朱志先生

Mr Lin Xiaofeng 林曉峰先生

Mr Hung Kenneth 洪君毅先生

The Board has set up 3 committees, namely Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below provides membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

Director 董事	Committee 委員會	Audit Committee 審核委員會	Remuneration Committee 薪酬委員會	Nomination Committee 提名委員會
Mr Huang Shaokang 黃少康先生				
Mr Meng Hu 孟虎先生				
Mr Chow Siu Kwong 周兆光先生			Member 成員	
Mr Jin Ge 金戈先生				Member 成員
Mr Fong Fuk Wai 方福偉先生		Chairman 主席	Chairman 主席	Chairman 主席
Mr Li Guanbao 李觀保先生		Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr Zhu Zhi 朱志先生		Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr Lin Xiaofeng 林曉峰先生		Member 成員	Member 成員	Member 成員
Mr Hung Kenneth 洪君毅先生		Member 成員	Member 成員	Member 成員

Hong Kong, 15 January 2015

香港，二零一五年一月十五日