



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

黃鉅成先生

獨立非執行董事

吳國輝先生

孫國富博士

陳聖蓉博士

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

陳聖蓉博士

薪酬委員會

吳國輝先生 (主席)

孫國富博士

陳聖蓉博士

提名委員會

孫國富博士 (主席)

胡卓爾先生

陳聖蓉博士

香港，二零一五年三月二十六日