



# 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)

### 董事名單與其各自的角色和職能

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

王鉅成先生

東鄉孝士先生

王志勇先生

#### 獨立非執行董事

孔慶文先生

梅大強先生

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

孔慶文先生 (主席)

梅大強先生

陳聖蓉博士

#### 薪酬委員會

梅大強先生 (主席)

孔慶文先生

陳聖蓉博士

#### 提名委員會

孔慶文先生 (主席)

梅大強先生

陳聖蓉博士

香港，二零一五年四月二十七日