

CHINA DIGITAL VIDEO HOLDINGS LIMITED

中國數字視頻控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8280)

董事名單及其角色和職能

中國數字視頻控股有限公司的董事會(「董事會」)成員(「董事」)及其角色和職能載列如下：

執行董事

鄭福雙先生(主席)

郭朗華先生(副主席)

劉保東先生(行政總裁)

獨立非執行董事

張亞勤先生

Frank Christiaens 先生

曹茜女士

董事會已設立下列三個董事委員會，此等董事委員會之成員載列如下：

審核委員會：

曹茜女士(主席)

張亞勤先生

Frank Christiaens 先生

薪酬委員會

Frank Christiaens 先生(主席)

郭朗華先生

張亞勤先生

提名委員會

鄭福雙先生(主席)

張亞勤先生

曹茜女士

香港，二零一六年六月二十四日