



**COL Capital Limited**  
**中國網絡資本有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

### 董事名單與其角色和職能

中國網絡資本有限公司董事會(「董事會」) 成員載列如下:

#### 執行董事

莊舜而女士 (主席)  
王炳忠拿督  
江木賢先生

#### 獨立非執行董事

劉紹基先生  
馬華潤先生  
張健先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 執行委員會 | 投資委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 莊舜而女士    |       | C     |       | C     | C     |
| 王炳忠拿督    |       | M     | M     | M     | M     |
| 江木賢先生    |       |       | M     | M     | M     |
| 劉紹基先生    | C     | M     | M     |       |       |
| 馬華潤先生    | M     | M     | C     |       |       |
| 張健先生     | M     | M     | M     |       |       |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

\* 中文名稱僅供識別