



**SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED**

**(創維數碼控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00751)

**董事名單  
與其角色及職能**

創維數碼控股有限公司董事會(「董事會」)現有九位成員，其名字、角色、職能載列如下：

董事委員會 董事會成員	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
<b>執行董事</b>			
張學斌先生 (EC)	-	-	-
楊東文先生 (CEO)	-	-	-
林衛平女士	-	M	-
陸榮昌先生	-	-	-
梁子正先生 (CFO兼CS)	-	-	M
施馳先生	-	-	-
<b>獨立執行董事</b>			
蘇漢章先生	C	M	M
李偉斌先生	M	C	M
陳蕙姬女士	M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席  
CEO 行政總裁  
CFO 首席財務官  
CS 公司秘書  
EC 執行主席  
M 有關董事委員會的成員

香港，2012年3月30日

\* 僅供識別