



神州数码
Digital China

DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED
(神州數碼控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00861)

董事名單與其角色和職能

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) 董事會 (「**董事會**」) 成員載列如下：

執行董事

郭為先生 (主席)
林楊先生 (首席執行官)
閻國榮先生 (總裁)

非執行董事

閻焱先生

獨立非執行董事

胡昭廣先生
黃文宗先生
倪虹小姐
王家龍先生
劉允博士

董事會設立兩個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

胡昭廣先生 (主席)
黃文宗先生
倪虹小姐
王家龍先生

薪酬委員會

王家龍先生 (主席)
閻焱先生
黃文宗先生

香港，二零一四年三月二十五日

*僅供識別