



DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED

鼎億集團投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

董事名單與其角色及職能

鼎億集團投資有限公司董事會（「董事會」）成員名單載列如下：

執行董事：

李光煜先生（主席）

蘇曉濃先生（行政總裁）

張詩敏先生（財務總監）

獨立非執行董事：

周肇基先生

孫東升先生

曹貺予先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李光煜				主席
蘇曉濃			成員	
張詩敏			成員	
周肇基		主席	主席	成員
孫東升		成員	成員	成員
曹貺予		成員	成員	

香港，二零一四年十二月十二日