



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

黃文宗先生  
倪虹小姐  
王家龍先生  
劉允博士  
嚴曉燕女士  
賴錫璋先生，BBS, JP

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

黃文宗先生 (主席)  
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，二零一五年十月十五日

\* 僅供識別