

中國資本（控股）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：170）

董事名單與其角色和職能

中國資本（控股）有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

勞元一先生（主席及董事總經理）

鄭世偉先生（公司秘書）

非執行董事

勞苑苑小姐

楊偉堅先生

Zhao Yu Qiao 先生

獨立非執行董事

樊家言先生

吳明瑜先生

David William Maguire 博士

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會	投資委員會*
勞元一先生	C	M		M
鄭世偉先生				
勞苑苑小姐				M
楊偉堅先生			M	M
Zhao Yu Qiao 先生				
樊家言先生	M	C	C	
吳明瑜先生	M		M	
David William Maguire 博士		M		

附註：

* 陳錫球先生為本公司投資總監，并同時為投資委員會成員之一

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年一月四日