



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)

獨立非執行董事

黃文宗先生
倪虹小姐
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
賴錫璋先生, *BBS, JP*

薪酬委員會

劉允博士 (主席)
黃文宗先生
賴錫璋先生, *BBS, JP*

香港，二零一六年九月二十六日

* 僅供識別