



# 中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：250)

## 董事名單與其角色及職能

中國數碼信息有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

于品海先生(主席)  
陳丹女士  
劉榮女士  
陳鳴飛先生

### 非執行董事

林秉軍先生

### 獨立非執行董事

江平教授  
馮榮立先生  
肖遂寧先生

董事會成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會的成員載列如下：

### 審核委員會

馮榮立先生(主席)  
江平教授  
肖遂寧先生

### 薪酬委員會

肖遂寧先生(主席)  
江平教授  
馮榮立先生

### 提名委員會

于品海先生(主席)  
陳丹女士  
江平教授  
馮榮立先生  
肖遂寧先生

香港，2016年12月9日