



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)

非執行董事

余梓平先生

彭晶先生

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

賴錫璋教授, *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

賴錫璋教授, *BBS, JP*

薪酬委員會

劉允博士 (主席)

黃文宗先生

賴錫璋教授, *BBS, JP*

香港，二零一七年十二月二十七日

* 僅供識別