



DT CAPITAL LIMITED

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock code: 356)

董事名單與其角色和職能

鼎立資本有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

梁景裕先生
梁治維先生
陳令紘先生

非執行董事

陳佩君女士
李鵬女士

獨立非執行董事

郭明輝先生
勞志明先生
夏旭衛先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

郭明輝先生（委員會主席）
勞志明先生
夏旭衛先生

薪酬委員會

郭明輝先生（委員會主席）
梁景裕先生
勞志明先生
夏旭衛先生

提名委員會

勞志明先生（委員會主席）
梁景裕先生
郭明輝先生
夏旭衛先生

香港，二零一八年一月九日