

# SKYWORTH

## SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED

(創維數碼控股有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00751)

### 董事名單 與其角色及職能

創維數碼控股有限公司董事會(「董事會」)共有八位董事，其名字、角色及職能載列如下：

董事委員會 董事會成員	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
<b>執行董事</b>			
賴偉德先生 (CB)	-	-	-
劉棠枝先生 (CEO)	-	-	-
林衛平女士	-	M	M
施馳先生	-	-	-
林勁先生	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>			
張英潮先生	C	M	M
李偉斌先生	M	C	M
李明先生	M	M	C
<b>公司秘書</b>			
林成財先生	-	-	-

附註:

C 有關董事委員會的主席  
CB 董事會主席  
CEO 行政總裁  
M 有關董事委員會的成員

香港，2019年3月29日

\* 僅供識別