



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 (主席兼首席執行官)

林楊先生 (副主席)

### 非執行董事

叢珊女士

劉軍強先生

### 獨立非執行董事

劉允博士

金昌衛先生

郭嵩博士

陳惠康先生

李靜博士

董事會設立三個委員會。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

陳惠康先生(主席)

金昌衛先生

李靜博士

### 薪酬委員會

劉允博士 (主席)

林楊先生

金昌衛先生

### 提名委員會

郭為先生 (主席)

劉允博士

金昌衛先生

香港, 二零二四年八月十九日

\* 僅供識別