



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

黃文宗先生
倪虹小姐
劉允博士
金昌衛先生
陳永正先生

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

黃文宗先生 (主席)
倪虹小姐
金昌衛先生

薪酬委員會

劉允博士 (主席)
黃文宗先生
金昌衛先生

提名委員會

郭為先生 (主席)
黃文宗先生
陳永正先生

香港，二零二四年三月二十八日

* 僅供識別