



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)
蔡英華先生 (總裁兼首席運營官)

非執行董事

叢珊女士

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)
金昌衛先生
林楊先生

提名委員會

郭為先生 (主席)
劉允博士
金昌衛先生
李靜博士

香港，二零二六年六月二十六日

* 僅供識別