



中國數碼信息有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 250)

董事名單與其角色及職能

中國數碼信息有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：-

執行董事

于品海先生 (主席)
陳丹女士
劉榮女士

非執行董事

王鋼先生
林秉軍先生

獨立非執行董事

江平教授
胡濱先生
馮榮立先生

董事會成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會的成員載列如下：-

審核委員會

馮榮立先生 (主席)
江平教授
胡濱先生

薪酬委員會

胡濱先生 (主席)
江平教授
馮榮立先生

提名委員會

于品海先生 (主席)
陳丹女士
江平教授
胡濱先生
馮榮立先生

香港，2015年1月15日