



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
馮榮立先生

董事會成立四個董事委員會，即執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：-

執行委員會

于品海先生 (主席)
陳丹女士
陳鳴飛先生*
張斌先生*
史文清女士*

* 高級管理人員

審核委員會

江平教授
馮榮立先生

薪酬委員會

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
馮榮立先生

香港，2013年7月1日