



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)
劉榮女士
陳鳴飛先生

非執行董事

林秉軍先生

獨立非執行董事

江平教授
馮榮立先生
肖遂寧先生

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
肖遂寧先生

薪酬委員會

肖遂寧先生(主席)
江平教授
馮榮立先生

提名委員會

于品海先生(主席)
劉榮女士
江平教授
馮榮立先生
肖遂寧先生

香港，2017年3月31日