



DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited

大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

董事名單與其角色和職能

大唐西市絲路投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

呂建中先生(主席)

楊興文先生

厲劍峰先生(行政總裁)

黃國敦先生(副行政總裁)

非執行董事

王石先生

Jean-Guy Carrier先生

獨立非執行董事

鄭毓和先生

范椒芬女士

徐耀華先生

謝湧海先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職位：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
呂建中先生		C	
黃國敦先生			M
鄭毓和先生	C	M	M
范椒芬女士	M		
徐耀華先生	M	M	C

附註：

C - 有關董事會委員會之主席

M - 有關董事會委員會之成員

二零一七年十一月十六日