



大唐西市
DA TANG XI SHI

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	
厲劍峰先生			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

二零一八年三月二十八日