



CHINA MINSHENG DIT GROUP LIMITED

中民築友智造科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

董事名單及其角色及職能

中民築友智造科技集團有限公司之董事會(「董事會」)之成員如下：

執行董事：

胡葆森先生(主席)

閻軍先生(副主席)

郭衛強先生(行政總裁)

楊宏偉先生

非執行董事：

李樺女士

王俊先生

獨立非執行董事：

姜洪慶先生

李志明先生

馬立山先生

董事會下設三個委員會。該等委員會的成員資料載於下表：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
胡葆森先生	—	—	M	C
姜洪慶先生	—	M	C	M
李志明先生	—	C	M	M
馬立山先生	—	M	—	—

附註：

C — 有關董事委員會主席

M — 有關董事委員會成員

香港，二零一九年九月十七日