

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

自二零一九年十一月三十日起，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)
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，二零一九年十一月二十八日