

### 董事名單與其角色和職能

迪臣發展國際集團有限公司董事會成員載列如下：

#### 執行董事

盧全章(主席)

謝文盛(董事總經理兼副主席)

王京寧

謝維業

#### 獨立非執行董事

何鍾泰

蕭文波

蕭錦秋

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝文盛		M	M
王京寧		M	M
蕭錦秋	C	C	M
何鍾泰	M	M	M
蕭文波	M	M	C

附註：

C為委員會主席

M為委員會成員

香港，二零一六年八月八日

\* 僅供識別