

DONGXIANG
China Dongxiang (Group) Co., Ltd.
中國動向(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3818)

董事名單與其角色和職能

中國動向(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

陳義紅先生(主席兼首席執行官)

秦大中先生(首席運營官)

獨立非執行董事：

高煜先生

項兵博士

徐玉棣先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會			
	執行董事 委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
陳義紅先生	C		M	C
秦大中先生	M			
高煜先生		M		M
項兵博士		M	C	M
徐玉棣先生		C	M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2013年5月24日