

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DESON CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

迪臣建設國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8268)

董事名單與其角色和職能

迪臣建設國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

姜國祥 (行政總裁兼監察主任)

郭冠強

羅永寧

王子敬

非執行董事

謝文盛 (主席)

王競強

獨立非執行董事

李多森

張廷基

陳家賢

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及內部監控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	內部監控委員會
姜國祥	—	M	M	—
郭冠強	—	—	—	—
羅永寧	—	—	—	—
王子敬	—	—	—	—
謝文盛	—	M	M	—
王競強	—	—	—	—
李多森	M	C	C	M
張廷基	M	M	M	M
陳家賢	C	M	M	C

附註： C為委員會主席；M為委員會成員

香港，二零一五年十二月二十一日

網址：www.deson-c.com