



## DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited

### 大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

#### 董事名單與其角色和職能

茲提述大唐西市絲路投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十七日之公告(「該公告」)。誠如該公告所披露，Jean-Guy Carrier先生辭任本公司非執行董事一職，自二零二零年五月二十三日起生效。

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

呂建中先生(主席)

許琳先生(常務副主席)

楊興文先生

厲劍峰先生(行政總裁)

黃國敦先生(副行政總裁)

#### 非執行董事

鄭家純博士

#### 獨立非執行董事

鄭毓和先生

徐耀華先生

謝湧海先生

王石先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職位：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
呂建中先生		C	
厲劍峰先生			M
鄭毓和先生	C	M	M
徐耀華先生	M	M	C
謝湧海先生	M		

附註：

C — 有關董事會委員會之主席

M — 有關董事會委員會之成員

二零二零年五月二十三日