



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

大唐西市絲路投資控股有限公司董事會(「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

郭志成先生

謝湧海先生

王石先生

董事會設有三個委員會。下表提供關於各董事會成員於該等委員會所擔任職位的資料：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
呂建中先生		C	
許琳先生			M
郭志成先生	C	M	M
謝湧海先生	M	M	C
王石先生	M		

附註：

C — 相關董事委員會之主席

M — 相關董事委員會之成員

二零二零年五月二十九日