



## 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)

楊興文先生

馬超博士(常務副主席)

金孝賢先生(行政總裁)

黃國敦先生(副行政總裁)

##### 獨立非執行董事

曾鈺成先生

謝湧海先生

郭志成先生

董事會設立四個委員會。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	投資決策委員會
呂建中先生		C		
楊興文先生				M
馬超博士			M	C
金孝賢先生				M
黃國敦先生				M
曾鈺成先生	M			
謝湧海先生	M	M	C	
郭志成先生	C	M	M	

附註：

C — 有關委員會之主席

M — 有關委員會之成員

二零二一年九月一日