



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
厲劍峰先生（行政總裁）
黃國敦先生（副行政總裁）

非執行董事

王石先生
Jean-Guy Carrier先生
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

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

二零一九年八月二十八日