



## 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

徐志宏博士（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
徐志宏博士			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

二零二二年四月一日