



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

### 董事名單與其角色和職能

中國動向(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

陳義紅先生(主席兼首席執行官)

秦大中先生(首席運營官)

非執行董事：

高煜先生

獨立非執行董事：

金志國先生

項兵博士

徐玉棣先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事    | 委員會         |           |           |           |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|       | 執行董事<br>委員會 | 審核<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 |
| 陳義紅先生 | C           |           | M         | C         |
| 秦大中先生 | M           |           |           |           |
| 高煜先生  |             |           |           |           |
| 金志國先生 |             | M         |           | M         |
| 項兵博士  |             | M         | C         | M         |
| 徐玉棣先生 |             | C         | M         |           |

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2012年3月30日