



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)

陳晨女士

獨立非執行董事:

高煜先生

項兵博士

陳國鋼博士

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			
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳義紅先生	C		M	C
陳晨女士	M			
高煜先生		M		M
項兵博士		M	C	M
陳國鋼博士		C	M	

附註:

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

2016 年 6 月 1 日