



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00418)

### 董事名單與其角色和職能

方正控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

張旋龍先生(主席)  
邵行先生(總裁)  
左進女士  
胡濱先生  
崔運濤先生  
廖航女士

#### 獨立非執行董事

李發中先生  
王林潔儀女士  
陳仲戟先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

李發中先生(主席)  
王林潔儀女士  
陳仲戟先生

#### 薪酬委員會

李發中先生(主席)  
張旋龍先生  
王林潔儀女士

**提名委員會**

張旋龍先生(主席)

王林潔儀女士

陳仲戟先生

香港，二零一七年三月三十一日

*\*僅供識別*