

**大唐投資國際有限公司\***  
**GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.**  
*(incorporated in Bermuda with limited liability)*  
**(Stock Code: 1160)**

## 董事名單與其角色和職能

大唐投資國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

汪開振先生

### 非執行董事

賀魯玲先生（主席）

董立成先生

### 獨立非執行董事

馬燕芬女士

閻岩女士

徐延發先生

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	委員會	審核委員會	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
汪開振			C		
賀魯玲		M		C	M
馬燕芬		C		M	M
閻岩		M		M	C
徐延發		M		M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年五月八日

\* 僅供識別