



大唐投資國際有限公司\*  
GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：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

黃志儉博士  
李惟瑋女士

### 非執行董事

李和聲先生（主席）

### 獨立非執行董事

呂凡先生  
張鴻儒博士  
周雲霞博士

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	審核委員會	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃志儉			M	C	
李惟瑋			C		
李和聲					
呂凡		C		M	C
張鴻儒		M		M	M
周雲霞		M			M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員