



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（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		
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

香港，二零一三年五月二日