



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）
李惟宏先生

獨立非執行董事

呂凡先生
張鴻儒博士
周雲霞博士
林志偉先生

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	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	
林志偉	M			
李惟瑋		C		M
李惟宏				
呂凡	C		M	C
張鴻儒	M			M
周雲霞	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，二零一三年九月二日