



(股份代號: 00618)

董事名單與其角色和職能

方正數碼(控股)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

余麗女士(主席)
方灝先生(總裁)
周伯勤先生
張兆東先生
謝克海先生
鄭福雙先生

獨立非執行董事

李發中先生
王林潔儀女士
曹茜女士

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
曹茜女士

薪酬委員會

李發中先生(主席)
余麗女士
王林潔儀女士

提名委員會

余麗女士(主席)

王林潔儀女士

曹茜女士

香港，二零一三年五月三十日