



(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

張兆東先生(主席)

陳庚先生(總裁)

夏楊軍先生

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)

陳庚先生

王林潔儀女士

### 提名委員會

張兆東先生(主席)

王林潔儀女士

曹茜女士

香港，二零一二年三月三十日