

CAPITAL VC LIMITED

首都創投有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司，
並以CNI VC Limited名稱在香港經營業務)

(「本公司」)

(股份代號：02324)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

孔凡鵬先生

非執行董事

洪祖星先生

獨立非執行董事

林 群先生

王子敬先生

張國裕先生

董事會下設三個常設委員會。下表列出若干董事在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 附屬委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|------------|-------|-------|-------|
| 孔凡鵬先生 | | | |
| 洪祖星先生 | | C | M |
| 林 群先生 | C | M | M |
| 王子敬先生 | M | M | C |
| 張國裕先生 | M | M | M |

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的委員

二零一二年十月九日