



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

李惟瑋女士

非執行董事

賀魯玲先生（主席）

獨立非執行董事

馬燕芬女士

閻岩女士

徐延發先生

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
李惟瑋		C		
賀魯玲	M		C	M
馬燕芬	C		M	M
閻岩	M		M	C
徐延發	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，二零一七年六月十六日

* 僅供識別