



**DT CAPITAL LIMITED**

**鼎立資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:356)

## 董事名單與其角色和職能

鼎立資本有限公司 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

### 執行董事

梁景裕先生

梁治維先生

陳令紘先生

### 非執行董事

陳佩君女士 (董事會主席)

馬進輝先生

### 獨立非執行董事

郭明輝先生

勞志明先生

夏旭衛先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

### 審核委員會

郭明輝先生 (委員會主席)

勞志明先生

夏旭衛先生

### 薪酬委員會

郭明輝先生 (委員會主席)

梁景裕先生

勞志明先生

夏旭衛先生

### 提名委員會

勞志明先生 (委員會主席)

梁景裕先生

郭明輝先生

夏旭衛先生

香港，二零一四年十二月三十日