中國綠島科技有限公司

China Ludao Technology Company Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

("本公司", 股份代號: 2023)

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

虞岳榮先生（董事長）

韓劍華先生

潘伊莉女士

王小兵先生

獨立非執行董事

曹美婷女士

黃翀維先生

阮連法先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位–

附屬委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
虞岳榮先生		M	M
韓劍華先生			
潘伊莉女士			
王小兵先生			
曹美婷女士	M	C	M
黃翀維先生	C	M	C
阮連法先生	M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

日期：2014 年 5 月 16 日

附註： 本文件的中英文版本如有任何歧義， 概以英文本為準。