

**DCB Holdings Limited**  
**DCB 控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8040)

**董事名單與其角色和職能**

DCB 控股有限公司 董事會(「董事會」)成員載列如下:

**執行董事**

鄭曾偉先生 (主席)  
鄭曾富先生 (行政總裁)  
廖莉莉女士

**獨立非執行董事**

張國強先生  
翟志文先生  
朱偉華先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:

**審核委員會**

張國強先生 (主席)	翟志文先生
朱偉華先生	

**薪酬委員會**

翟志文先生 (主席)	廖莉莉女士
朱偉華先生	張國強先生

**提名委員會**

鄭曾偉先生 (主席)	朱偉華先生
張國強先生	翟志文先生

香港，二零一八年二月十三日