



Dongwu Cement International Limited

東吳水泥國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：695)

董事名單與其角色和職能

東吳水泥國際有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：

謝鶯霞女士(董事長)

凌超先生

彭程先生

王顯碩先生

汪俊先生

非執行董事：

蔣學明先生

獨立非執行董事：

曹國琪先生

曹貺予先生

李浩堯先生

本公司有三個委員會，所有獨立非執行董事均為各委員會的成員。下表列出各獨立非執行董事於此等委員會所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曹國琪先生	成員	主席	主席
曹貺予先生	成員	成員	成員
李浩堯先生	主席	成員	成員

香港，二零一六年十一月十四日