



**Dongwu Cement International Limited**

**東吳水泥國際有限公司**

(在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 (主席)

凌超先生

彭程先生

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，2017年8月28日