

中國3D數碼娛樂有限公司

China 3D Digital Entertainment Limited

(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(the “Company”, Stock code: 8078)

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

蕭定一先生 (主席)

孫立基先生

李永豪先生

非執行董事

陳志豪先生

金迪倫先生

譚國明先生

董事會下設3個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會	稽查委員會	薪酬委員會	提名委員會
董 事			
蕭定一先生		M	C
孫立基先生			
李永豪先生			
陳志豪先生	M	M	M
金迪倫先生	C	C	M
譚國明先生	M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會會的主席

M 有關附屬委員會會的成員

二零一二年三月二十六日