DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited
大唐西市絲路投資控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：620)

董事名單與其角色和職能

大唐西市絲路投資控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下於二零二六年十一月十八日生效：

執行董事
呂建中先生*(主席)*
楊興文先生
黃大海先生
林曉凌先生

獨立非執行董事
蔡宏圖先生
侯穎芝女士
付佳興女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職位於二零二六年十一月十八日生效：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資決策委員會
呂建中先生		C		
楊興文先生				M
黃大海先生			M	C
林曉凌先生				
蔡宏圖先生	C	M	C	M
侯穎芝女士	M	M		
付佳興女士	M		M	

附註：
C – 有關委員會之主席
M – 有關委員會之成員

二零二六年十一月十八日