



## DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1452)

#### 董事名單及其角色及職能

下文載列迪諾斯環保科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員。

#### 執行董事

趙姝女士 (主席)

孔紅軍先生

李可先生

#### 獨立非執行董事

李俊華先生

林曉波先生

王祖偉先生

#### 非執行董事

李興武先生

賈文中先生

張毅達先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 趙姝女士  |       |       | M     | C     |
| 孔紅軍先生 |       |       |       |       |
| 李可先生  |       |       |       |       |
| 李興武先生 |       |       |       |       |
| 賈文中先生 |       | M     |       |       |
| 張毅達先生 |       |       |       |       |
| 李俊華先生 |       | M     | C     | M     |
| 林曉波先生 |       | C     |       |       |
| 王祖偉先生 |       |       | M     | M     |

附註:

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港, 2015年11月11日