



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

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				
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	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12月17日