



**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**

林曉波先生  
王祖偉先生  
李民先生

**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				
林曉波先生		C		
王祖偉先生		M	M	M
李民先生		M	C	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，2017年11月1日