

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦不應視為邀請任何該等要約或邀請。尤其是本公告並不構成亦並非在香港或其他地方要約出售或邀請要約購買證券。



## 迪臣建設國際集團有限公司 Deson Construction International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

股份代號：8268

### 董事名單與其角色和職能

迪臣建設國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

姜國祥 (行政總裁兼監察主任)

郭冠強

羅永寧

#### 非執行董事

謝文盛 (主席)

#### 獨立非執行董事

李多森

張廷基

王競強

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	內部監控委員會
姜國祥	—	M	M	—
郭冠強	—	—	—	—
羅永寧	—	—	—	—
謝文盛	—	M	M	—
李多森	M	C	C	M
張廷基	M	M	M	M
王競強	C	M	M	C

附註： C為委員會主席；M為委員會成員

香港，二零一五年一月七日

網址：[www.deson-c.com](http://www.deson-c.com)