



DIGITAL DOMAIN HOLDINGS LIMITED

數字王國集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 547)

董事名單與其角色和職能

數字王國集團有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

謝安先生（主席兼行政總裁）
孫大千博士

非執行董事

Alla Y ALENIKOVA 女士
Brian Thomas MCCONVILLE 先生

獨立非執行董事

段雄飛先生
劉暢女士
Elizabeth Monk DALEY 博士
胡勁恒先生

董事會轄下設有四個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
謝安先生	C	-	M	M
孫大千博士	M	-	-	-
Alla Y Alenikova 女士	-	-	-	-
Brian Thomas McConville 先生	-	-	-	M
段雄飛先生	-	C	C	C
劉暢女士	-	M	M	M
Elizabeth Monk Daley 博士	-	-	-	-
胡勁恒先生	-	M	M	M

註：

C 代表有關委員會的主席

M 代表有關委員會的成員

香港，二零二四年九月一日