

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

董事名單與其角色及職能

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳平先生（主席，行政總裁）

曹鴻波先生

夏振海先生

謝飛先生

王林華先生

王永貴先生

獨立非執行董事

張德馨先生

蔡小富先生

顧玉林先生

董事會已成立三個委員會，各委員會成員資料載列如下：

審核委員會

顧玉林先生（主席）

蔡小富先生

張德馨先生

薪酬委員會

顧玉林先生 (主席)

陳平先生

張德馨先生

提名委員會

張德馨先生 (主席)

陳平先生

顧玉林先生

監事

謝建平先生

王力軍先生

劉春芳女士

獨立監事

鄭培先先生

黃曉理女士

承董事會命
董事會主席
陳平

二零一三年一月三日，中國，杭州

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事陳平先生、曹鴻波先生、夏振海先生、謝飛先生、王林華先生及王永貴先生以及三名獨立非執行董事張德馨先生、蔡小富先生及顧玉林先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業版證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事（「董事」）願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導及欺騙成份，並無遺漏任何其他事實，以致本公告及其所載任何內容產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別