

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)

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

蔡小富先生

## 提名委員會

張德馨先生(主席)

陳平先生

顧玉林先生

本公司監事會成員載列如下：

## 監事

謝建平先生(主席)

王力軍先生

## 獨立監事

鄧培先先生

黃曉理女士

承董事會命  
浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司  
主席  
陳平

中華人民共和國杭州市，二零一七年二月十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事陳平先生、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而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告之資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 [www.landpage.com.cn](http://www.landpage.com.cn)。

\* 僅供識別