



COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

光宇國際集團科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

董事名單與其角色和職能

光宇國際集團科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

宋殿權先生 (董事會主席)

羅明花女士 (董事會副主席及本公司行政總裁)

李克學先生

邢 凱先生

張立明先生

劉興權先生

獨立非執行董事

李增林先生

姜兆華博士

肖建敏先生

審核委員會

李增林先生 (主席)

姜兆華博士

肖建敏先生

薪酬委員會

姜兆華博士 (主席)

李增林先生

張立明先生

提名委員會

肖建敏先生 (主席)

李增林先生

宋殿權先生

香港，二零一二年四月十八日

* 僅供識別