



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

董事名單與其角色和職能

高陽科技(中國)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張玉峰先生(主席)

渠萬春先生(行政總裁)

徐文生先生

李文晉先生

徐昌軍先生

非執行董事

張楷淳先生

獨立非執行董事

譚振輝先生

梁偉民先生

許思濤先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審計委員會

譚振輝先生(主席)

梁偉民先生

許思濤先生

提名委員會

梁偉民先生(主席)

譚振輝先生

李文晉先生

* 僅供識別

薪酬委員會

譚振輝先生(主席)

梁偉民先生

李文晉先生

風險管理委員會

徐昌軍先生(主席)

徐文生先生

李文晉先生

許諾恩女士#

許女士為本公司的集團財務總監兼聯席公司秘書，並非為本公司董事之一。

二零一五年十二月三十日