



## VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

### 董事名單與其角色和職能

Veeko International Holdings Limited威高國際控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

鄭鐘文先生，主席(負責本公司及其附屬公司的整體策劃及制訂公司政策)  
林玉森女士，行政總裁(負責本公司之日常管理、行政及營運)

#### 非執行董事

林文鈿先生(負責監督及向董事會提供策略性指引)

#### 獨立非執行董事

歐陽厚昌先生  
鄭文龍先生  
楊永基先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄭鐘文先生		N/A	C	M
林玉森女士		N/A	M	M
林文鈿先生		N/A	N/A	N/A
歐陽厚昌先生		M	M	M
鄭文龍先生		M	M	M
楊永基先生		C	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二零一九年九月二十六日