China Optoelectronics Holding Group Co., Limited
中 國 光 電 控 股 集 團 有 限 公 司
（於百慕達註冊成立的有限公司）
網址：www.chnoe.com
（股份代號：1332）

董事名單與其角色和職能

中國光電控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事
潘浩怡女士*（董事總經理）*
老元華先生
孫輝女士

非執行董事
林孝文醫生*（主席）*

獨立非執行董事
陳仕鴻先生
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會
夏其才先生*（主席）*
陳仕鴻先生
張榮平先生
杜成泉先生

提名委員會
林孝文醫生*（主席）*
潘浩怡女士
陳仕鴻先生
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生

薪酬委員會
陳仕鴻先生*（主席）*
林孝文醫生
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生

香港，2016 年 1 月 28 日