



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）

林穎女士

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

文惠存先生

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

文惠存先生

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

文惠存先生

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

文惠存先生

杜成泉先生

香港，2015年10月29日