



**China Opto Holdings Limited**  
**中國新進控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)  
網址：[www.chinaopto.com.hk](http://www.chinaopto.com.hk)  
(股份代號：1332)

**董事名單與其角色和職能**

中國新進控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

王亮先生  
杜東先生  
老元華先生

**非執行董事**

林孝文醫生（主席）  
陳輝先生

**獨立非執行董事**

張榮平先生  
夏其才先生  
杜成泉先生

董事會設有三個委員會。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）  
張榮平先生  
杜成泉先生

**提名委員會**

林孝文醫生（主席）  
杜東先生  
陳輝先生  
張榮平先生  
夏其才先生  
杜成泉先生

**薪酬委員會**

杜成泉先生（主席）  
林孝文醫生  
杜東先生  
張榮平先生  
夏其才先生

香港，2016年12月15日