



深圳科技控股有限公司
SHENZHEN HIGH-TECH HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：106)

董事名單與其角色和職能

深圳科技控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

王聰德先生（主席）
謝錦輝先生（副主席）

非執行董事

廖醒標先生
王文俊先生

獨立非執行董事

鍾琯因先生
李國精先生
莊嘉俐小姐

董事局設有三個委員會。各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

鍾琯因先生（委員會主席）
李國精先生
莊嘉俐小姐

薪酬委員會

鍾琯因先生（委員會主席）
王聰德先生
李國精先生
莊嘉俐小姐

提名委員會

王聰德先生（委員會主席）
鍾琯因先生
李國精先生
莊嘉俐小姐

香港，二零一二年三月三十日