



Kinergy Corporation Ltd.

光控精技有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：3302)

董事名單與其角色和職能

光控精技有限公司董事(「董事」)組成的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

林國財先生 (行政總裁)

杜曉堂先生

非執行董事

陳爽先生 (主席)

符皓玉女士

林欽銘先生

(符皓玉女士的替任董事)

Bradley Fraser Kerr先生

曾瑞昌先生

獨立非執行董事

黃哲順先生

Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士

張衛教授

董事會下設三個委員會。以下為各董事會成員在所屬委員會擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳爽先生		—	M	—
Bradley Fraser Kerr先生		—	—	M
黃哲順先生		C	—	M
Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士		M	M	C
張衛教授		M	C	—

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，2018年7月17日

* 僅供識別