



**Kinergy Corporation Ltd.**

**光控精技有限公司\***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(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

林欽銘先生

鄭金呷先生

#### 非執行董事

楊平先生 (主席)

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
楊平先生		—	M	—
鄭金呷先生		—	—	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，2019年11月18日

\* 僅供識別