

# D&G Technology Holding Company Limited

## 德基科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1301)

### 董事名單與其角色和職能

德基科技控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### 執行董事

蔡鴻能先生（主席）

蔡群力女士

蔡翰霆先生

劉敬之先生

劉金枝先生

俞榮華先生

#### 非執行董事

陳令紘先生

#### 獨立非執行董事

羅宏澤先生

李宗津先生

李偉壹先生

霍偉舜先生

董事會設立 4 個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理委員會 |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| 蔡鴻能先生    |       | C     |       |         |
| 蔡群力女士    |       |       | M     | C       |
| 蔡翰霆先生    |       |       |       |         |
| 劉敬之先生    |       |       |       | M       |
| 劉金枝先生    |       |       |       |         |
| 俞榮華先生    |       |       |       |         |
| 陳令紘先生    |       |       |       |         |
| 羅宏澤先生    | C     |       | M     | M       |
| 李宗津先生    | M     | M     |       |         |
| 李偉壹先生    | M     | M     |       |         |
| 霍偉舜先生    | M     |       | C     | M       |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2016 年 4 月 6 日