

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

Alain Vincent FONTAINE 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					
Alain Vincent FONTAINE 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 8 月 15 日