



ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED

華訊股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 833)

董事名單與其角色和職能

華訊股份有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下:

執行董事

林賢奇先生 (主席及行政總裁)
楊寶華女士
劉靖女士
林子泰先生
蘇健鴻先生

非執行董事

范仲瑜先生
劉斐先生

獨立非執行董事

彭廣華先生
丘銘劍先生
嚴元浩先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位:

董事名稱	董事會委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	行政委員會 *
林賢奇	-	M	C	C
楊寶華	-	M	M	M
劉靖	-	-	-	-
林子泰	-	-	-	-
蘇健鴻	-	-	-	-
范仲瑜	-	-	-	-
劉斐	-	-	-	-
彭廣華	C	C	M	-
丘銘劍	M	M	M	-
嚴元浩	M	M	M	-

附註:

C 有關委員會主席
M 有關委員會成員

* 行政委員會之其他成員為公司秘書梁福祥先生

香港, 二零一七年三月一日