



**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

孟飛先生

### **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

連金水先生

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	-	-	-	-
孟飛	-	-	-	-
范仲瑜	-	-	-	-
劉斐	-	-	-	-
彭廣華	C	C	M	-
丘銘劍	M	M	M	-
嚴元浩	M	M	M	-
連金水	-	-	-	-

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，二零一七年六月一日