



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

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	-	-	-	-
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，二零一八年十二月三十一日