



## VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

#### 董事名單與其角色和職能

Veeko International Holdings Limited 威高國際控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

鄭鐘文先生，主席（負責本公司及其附屬公司的整體策劃及制訂公司政策）

林玉森女士，行政總裁（負責本公司之日常管理、行政及營運）

#### 獨立非執行董事

霍錦柱博士

林文鈿先生

楊永基先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。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
鄭鐘文先生	N/A	C	M
林玉森女士	N/A	M	M
霍錦柱博士	M	M	M
林文鈿先生	M	M	M
楊永基先生	C	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一六年二月二日