



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(「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)

非執行董事

林文鈿先生(負責監督及向董事會提供策略性指引)

獨立非執行董事

歐陽厚昌先生
鄭文龍先生
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 |
| 林文鈿先生 | | N/A | N/A | N/A |
| 歐陽厚昌先生 | | M | M | M |
| 鄭文龍先生 | | M | M | M |
| 楊永基先生 | | C | M | C |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二零一九年九月二十六日