



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(「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

林玉森女士，行政總裁 (負責公司之日常管理、行政及營運)

獨立非執行董事

霍錦柱先生

楊威德先生

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	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
霍錦柱先生	M	M	M
楊威德先生	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

二零一二年三月二十九日