

ICube Technology Holdings Limited

中國微電子科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

董事名單與其角色和職能

中國微電子科技集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃皓先生(主席兼行政總裁)

鄺啟成博士(董事總經理)

王溢輝先生

獨立非執行董事

佟達釗先生

李志明先生

郭志光先生

董事會設立了4個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。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	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃皓先生		主席	—	—	主席
鄺啟成博士		成員	—	成員	—
王溢輝先生		成員	—	—	成員
佟達釗先生		—	主席	成員	成員
李志明先生		—	成員	主席	成員
郭志光先生		—	成員	成員	成員

日期：2014年9月1日

* 僅供識別