



**HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED**

**高陽科技（中國）有限公司\***

*(於百慕達成立之有限公司)*

**(股份編號: 818)**

## 董事名單與其角色和職能

高陽科技(中國)有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

### 執行董事

張玉峰先生 (主席)  
渠萬春先生 (行政總裁)  
徐文生先生  
李文晉先生  
徐昌軍先生

### 獨立非執行董事

譚振輝先生  
梁偉民先生  
張楷淳先生  
李和國先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審計委員會

譚振輝先生 (主席)  
梁偉民先生  
張楷淳先生  
李和國先生

### 提名委員會

梁偉民先生 (主席)  
譚振輝先生  
李文晉先生

\* 僅供識別

**薪酬委員會**

譚振輝先生 (主席)

梁偉民先生

李文晉先生

**風險管理委員會**

徐昌軍先生 (主席)

徐文生先生

李文晉先生

許諾恩女士#

# 許女士為本公司的集團財務總監兼聯席公司秘書，並非為本公司董事之一。

二零二一年七月二十日