

NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 213)

董事名單與其角色及職能

National Electronics Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

李源清先生 (主席)

李本智先生 (董事總經理)

李源鉅先生 (董事總經理)

李源初先生

衛光遠先生

非執行董事

李源如小姐

獨立非執行董事

孫秉樞博士 M.B.E., J.P.

陳則杖先生

陳國偉先生

董事會設立三個委員會。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

孫秉樞博士 M.B.E., J.P (主席)

陳則杖先生

陳國偉先生

薪酬委員會

孫秉樞博士 M.B.E., J.P (主席)

陳則杖先生

陳國偉先生

李源清先生

李本智先生

提名委員會

陳則杖先生 (主席)

孫秉樞博士 M.B.E., J.P

陳國偉先生

李源清先生

李本智先生

香港，二零二零年四月一日