

TCL Multimedia Technology Holdings Limited

TCL多媒體科技控股有限公司

(“本公司”)

(於開曼群島注册成立之有限公司)

(股份代號:01070)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李東生先生（主席）

薄連明先生（首席執行官）

閔曉林先生

許芳女士

非執行董事

羅凱栢先生

黃旭斌先生

鄭孝明先生

阿不力克木·阿不力米提先生

獨立非執行董事

Robert Maarten WESTERHOF先生

曾憲章博士

蘇偉文教授

王一江教授

董事會設立四個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	策略執行委員會
李東生先生					
薄連明先生					C
閔曉林先生					M
許芳女士			M		M
羅凱栢先生					
黃旭斌先生	M				
鄭孝明先生					
阿不力克木·阿不力米提先生					
Robert Maarten WESTERHOF 先生					
曾憲章博士	M	C		M	
蘇偉文教授	C	M		M	
王一江教授	M	M		C	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年五月十一日