

ECI Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

董事名單及其角色與職能

ECI Technology Holdings Limited董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳泰榮

羅永忠

非執行董事

王芷雯

獨立非執行董事

許俊浩

宋衛德

馮德聰

周建新

董事會設立三個委員會。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	薪酬委員會	提名委員會
吳泰榮			C
許俊浩	C	M	M
宋衛德	M	C	M
馮德聰	M	M	M
周建新	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年七月十一日