



Plover Bay Technologies Limited
珩灣科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1523)

董事名單與其角色和職能

珩灣科技有限公司董事會(「**董事會**」)的董事名單載列如下:

執行董事:

陳永康先生 (主席)
周傑懷先生
葉繼吉先生
莊明沛先生
楊瑜先生

獨立非執行董事:

余健添博士
何志霖先生
溫思聰先生

本公司共設有四個董事委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料如下：

董事 \ 委員會	審核委員	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
陳永康		C	C	C
周傑懷				M
葉繼吉				M
余健添	M	M	M	
何志霖	M			
溫思聰	C	M	M	

附註:

C 指該名董事為有關董事委員會的主席

M 指該名董事為有關董事委員會的成員

香港，二〇一六年七月十二日