

MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

(「本公司」)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

李長銘先生 (主席)

李桂聰先生 (行政總裁)

廖金龍先生 (財務總監)

廖來英先生

獨立非執行董事：

陳晨光先生

陳智光先生

高賢偉先生

宋得榮先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳晨光先生		C	C	C
陳智光先生		M	M	M
高賢偉先生		M	M	M
宋得榮先生		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，二零一三年四月二十二日