

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：

張慶先生 (主席)

李桂聰先生 (行政總裁)

宋得榮博士 (財務總監)

非執行董事：

葉堅先生

廖金龍先生

獨立非執行董事：

陳晨光先生

趙汝宏先生

高賢偉先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

| | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 董事 | | | | |
| 陳晨光先生 | | C | C | C |
| 趙汝宏先生 | | M | M | M |
| 高賢偉先生 | | 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，二零一四年十月十六日