



Perfect Optronics Limited

圓美光電有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8311)

董事名單與其角色和職能

圓美光電有限公司董事局(「**本董事局**」)成員載列如下：

執行董事

鄭偉德先生 (主席及行政總裁)

鄭長偉先生

廖嘉榮先生

謝家榮先生

獨立非執行董事

黃翼忠先生

黃智超先生

李瑞恩先生

本董事局設立了3個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

黃翼忠先生 (主席)

黃智超先生

李瑞恩先生

提名委員會

鄭偉德先生 (主席)

黃翼忠先生

李瑞恩先生

薪酬委員會

黃智超先生 (主席)

鄭偉德先生

黃翼忠先生

香港，二零一五年三月二十六日