

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)

宋得榮博士 (首席執行官)

非執行董事：

葉堅先生

廖金龍先生

獨立非執行董事：

張志文先生

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張志文先生		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，二零一五年四月三十日