



TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

科諾威德國際有限公司

(於新加坡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1206)

董事名單與其角色和職能

科諾威德國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

趙曉波先生(行政總裁兼授權代表)

謝漢良先生(營運總監兼授權代表)

非執行董事

陸致成先生(主席)

李吉生博士

劉天民先生

黃坤商先生

施珊珊女士

獨立非執行董事

范仁達先生

謝有文先生

陳華女士

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

審核委員會

陳華女士(主席)

范仁達先生

謝有文先生

提名委員會

謝有文先生(主席)

范仁達先生

陸致成先生

薪酬委員會

范仁達先生(主席)

謝有文先生

黃坤商先生

香港，二零一二年三月二十一日