



## Sun East Technology (Holdings) Limited

### 日東科技(控股)有限公司

(於百慕達成立之有限公司)  
(「本公司」，股份代號：365)

#### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

##### 執行董事

畢天富先生（董事長）  
畢天慶先生  
梁 暢先生（總裁）  
梁 權先生

##### 非執行董事

施德華先生  
徐揚生教授  
李萬壽先生

董事會下設3個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>			
畢天富先生		M	
梁 權先生			M
施德華先生	C		M
徐揚生教授	M	C	
李萬壽先生	M	M	C

##### 附註：

C : 有關附屬委員會的主席  
M : 有關附屬委員會的成員

2012年3月2日