

比亞迪電子（國際）有限公司
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：285)

網站：<http://www.byd-electronic.com>

董事名單與其角色和職能

比亞迪電子（國際）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

李柯女士

孫一藻先生

非執行董事

王傳福先生

吳經勝先生

獨立非執行董事

陳育棠先生

Antony Francis MAMPILLY 先生

梁平先生

下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位。

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| 李柯女士 | | M | |
| 孫一藻先生 | | | M |
| 王傳福先生 | M | C | C |
| 吳經勝先生 | M | | |
| 陳育棠先生 | C | M | M |
| Antony Francis MAMPILLY 先生 | M | M | M |
| 梁平先生 | M | M | M |

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

中國·深圳，二零一二年四月一日