

華章科技控股有限公司
HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

董事名單與其角色和職能

華章科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

朱根榮先生（主席）
王愛燕先生（首席執行官）
鍾新鋼先生
金皓先生

獨立非執行董事

戴天柱先生
陳錦梅女士
江智武先生

本公司已設立三個董事委員會。在該等委員會任職的各董事會成員載列如下：

審核委員會

江智武先生（委員會主席）
陳錦梅女士
戴天柱先生

薪酬委員會

陳錦梅女士（委員會主席）
江智武先生
戴天柱先生

提名委員會

戴天柱先生（委員會主席）
江智武先生
陳錦梅女士
朱根榮先生

2015年1月5日