

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

王念強先生

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

鍾國武先生

Antony Francis MAMPILLY 先生

錢靖捷先生

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
王念強先生		M	
孫一藻先生			M
王傳福先生	M	M	C
吳經勝先生	M		
鍾國武先生	C	M	M
Antony Francis MAMPILLY 先生	M	M	M
錢靖捷先生	M	C	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一五年四月二十七日