



TPV TECHNOLOGY LIMITED

冠捷科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：903)

董事名單與其角色和職能

冠捷科技有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

宣建生博士(主席兼行政總裁)

非執行董事

劉烈宏先生

吳群女士

李峻博士

畢向輝女士

野田英紀先生

獨立非執行董事

曾文仲先生

谷家泰博士

黃之強先生

董事會設立五個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下表：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會	信息披露委員會
宣建生博士		M	C	C	C
吳群女士			M	M	
李峻博士		M		M	
畢向輝女士					M
野田英紀先生				M	M
曾文仲先生	C	C	M	M	M
谷家泰博士	M	M	M		
黃之強先生	M	M	M		曾文仲先生的 替任成員
刁申先生 (首席財務總監)					M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年八月二十日

* 僅供識別