



Cowell e Holdings Inc.

高偉電子控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1415)

董事名單與其角色和職能

高偉電子控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Seong Seokhoon先生(主席兼首席財務總監)

Kim Kab Cheol先生

非執行董事

Kim Jae Min先生

獨立非執行董事

Okayama Masanori先生

Kim Chan Su先生

Song Si Young博士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

Kim Chan Su先生(主席)

Song Si Young 博士

Okayama Masanori先生

薪酬委員會

Song Si Young博士(主席)

Kim Chan Su先生

Seong Seokhoon先生

提名委員會

Seong Seokhoon先生(主席)

Song Si Young博士

Kim Chan Su先生

香港，2016年2月22日