



## WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

### 瀛晟科學有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 209)

### 董事名單與其角色及職能

瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）成員之最新資料載列如下。

#### 董事會

##### 執行董事

高峰先生（主席）

張繼燁先生（首席財務官）

##### 非執行董事

勞明智先生

##### 獨立非執行董事

李方先生

黃繼鋒先生

黃國泰先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
李方先生		C	M	C
黃繼鋒先生		M	C	M
黃國泰先生		M	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年六月一日

\* 僅供識別