



SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

日東科技（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：365)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

齊 聯先生 (主席)
夏 源先生 (行政總裁)
畢天富先生
張永紅先生

獨立非執行董事

施德華先生
徐揚生教授
李萬壽先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
齊 聯先生			M	C
施德華先生		C		M
徐揚生教授		M	C	
李萬壽先生		M	M	M

附註：

C：有關附屬委員會的主席

M：有關附屬委員會的成員

2016年8月26日

* 僅供識別