

Pantronics Holdings Limited

桐成控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1611)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

Henry Woon-hoe Lim

何漢清

董事會主席及非執行董事

徐乃成

獨立非執行董事

Pochin Christopher Lu

Danny J Lay

許亮清

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。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
Henry Woon-hoe Lim				
何漢清				
徐乃成			成員	成員
Pochin Christopher Lu		主席		成員
Danny J Lay		成員	成員	主席
許亮清		成員	主席	

香港，2016年11月21日