



China Opto Holdings Limited
中國新進控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinaopto.com.hk

(股份代號：1332)

董事名單與其角色和職能

中國新進控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王亮先生（主席）
杜東先生
老元華先生

非執行董事

陳輝先生

獨立非執行董事

張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

夏其才先生（主席）
張榮平先生
杜成泉先生

提名委員會

王亮先生（主席）
杜東先生
陳輝先生
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生

薪酬委員會

杜成泉先生（主席）
王亮先生
杜東先生
張榮平先生
夏其才先生

香港，2017年1月23日