



UNISPLENDOUR TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

紫光科技（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

紫光科技（控股）有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王慧軒先生（主席）
齊 聯先生
夏 源先生（行政總裁）

非執行董事

李中祥先生（副主席）

獨立非執行董事

崔宇直先生
鮑 毅先生
平 凡先生

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
王慧軒先生				C
李中祥先生		M		
齊 聯先生			M	
崔宇直先生		C		M
鮑 毅先生		M	C	
平 凡先生			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

2017年2月17日

* 僅供識別