



鴻騰六零八八精密科技股份有限公司

(於開曼群島以鴻騰精密科技股份有限公司的名稱註冊成立的有限公司，
並以鴻騰六零八八精密科技股份有限公司於香港經營業務)
(股份代號：6088)

董事會成員名單與其角色和職能

鴻騰六零八八精密科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

盧松青先生（主席）
盧伯卿先生
GILLESPIE William Ralph 先生

非執行董事

陳杰良博士

獨立非執行董事

CURWEN Peter D 先生
鄧貴彰先生
陳永源先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

鄧貴彰先生（主席）
CURWEN Peter D 先生
陳永源先生

薪酬委員會

CURWEN Peter D 先生（主席）
陳杰良博士
鄧貴彰先生

提名委員會

陳永源先生（主席）
盧松青先生
CURWEN Peter D 先生

香港，2017年7月12日