



**China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited**  
**華顯光電技術控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

**董事名單與其角色和職能**

華顯光電技術控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

**非執行董事**

廖騫先生（主席）

**執行董事**

李健先生<sup>1</sup>（行政總裁）

歐陽洪平先生

溫獻珍先生

趙勇先生

**獨立非執行董事**

徐慧敏女士

徐岩先生

李揚先生

董事會設立了三個委員會，下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
廖騫先生		C	M
李健先生		M	M
歐陽洪平先生			
溫獻珍先生			
趙勇先生			
徐慧敏女士	C	M	M
徐岩先生	M	M	C
李揚先生	M	M	M

附註：

1. —亦為廖騫先生的替任董事

C —有關委員會的主席

M —有關委員會的成員

香港，二零一八年三月二十三日