

PANTRONICS HOLDINGS LIMITED

桐成控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(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

李書洸

蘭建忠

獨立非執行董事

段雄飛

葉偉明

魏焯然

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	提名及企業管治委員會	薪酬委員會
李書洸		成員	
蘭建忠			成員
段雄飛	成員	主席	
葉偉明	主席	成員	成員
魏焯然	成員		主席

香港，2019年2月22日