



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

歐陽洪平先生（首席執行官）

溫獻珍先生

趙軍先生

獨立非執行董事

徐慧敏女士

李揚先生

徐岩先生

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 |
| 歐陽洪平先生 | | | M | M |
| 溫獻珍先生 | | | | |
| 趙軍先生 | | | | |
| 徐慧敏女士 | | C | M | M |
| 李揚先生 | | M | M | M |
| 徐岩先生 | | M | M | C |

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

香港，二零一九年三月七日