



WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

### 董事名單與其角色及職能

瀛晟科學有限公司董事會(「董事會」)之董事(「董事」)成員之最新資料載列如下。

#### 董事會

##### 執行董事

趙德永先生(主席)

Liu Michael Xiao Ming先生(行政總裁)

羅聯軍先生

##### 非執行董事

林少鵬先生

##### 獨立非執行董事

郭劍雄先生

吳偉雄先生

史曉磊女士

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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郭劍雄先生		C	M	M
吳偉雄先生		M	M	C
史曉磊女士		M	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一九年五月二十一日

\* 僅供識別