



GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

董事名單與其角色和職能

輝煌科技(控股)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

王濶峰先生(主席)

于三龍先生

范小令先生

李瑞蘭女士

獨立非執行董事

方志偉博士

甄嘉勝醫生

馮申博士

董事會設立五個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、執行委員會及策略及發展委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中擔任的職能。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會	策略及發展委員會
王濶峰先生	—	成員	主席	主席	主席
于三龍先生	—	—	—	成員	—
范小令先生	—	—	—	成員	—
李瑞蘭女士	—	—	—	成員	—
方志偉博士	成員	—	—	—	—
甄嘉勝醫生	主席	主席	成員	成員	成員
馮申博士	成員	成員	成員	成員	成員

香港，二零二零年六月三十日