



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

董事名單與其角色和職能

新確科技有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

王振東先生

Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生

王妍女士

獨立非執行董事：

陸蓓琳女士

李浩堯先生

滿圓先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員載列如下：

審核委員會：

李浩堯先生(主席)

陸蓓琳女士

滿圓先生

薪酬委員會：

滿圓先生(主席)

李浩堯先生

提名委員會：

李浩堯先生(主席)

滿圓先生

承董事會命
新確科技有限公司
王振東
執行董事

香港，二零一五年十一月二十三日