



中國光電

China Optoelectronics Holding Group Co., Limited

中國光電控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：[www.chnoe.com](http://www.chnoe.com)

(股份代號：1332)

## 董事名單與其角色和職能

中國光電控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

潘浩怡女士（董事總經理）

老元華先生

孫輝女士

### 非執行董事

林孝文醫生（主席）

### 獨立非執行董事

陳仕鴻先生

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

夏其才先生（主席）

陳仕鴻先生

張榮平先生

杜成泉先生

### 提名委員會

林孝文醫生（主席）

潘浩怡女士

陳仕鴻先生

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生

### 薪酬委員會

陳仕鴻先生（主席）

林孝文醫生

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生

香港，2016年1月28日