



**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)  
("本公司")

**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**

李健先生<sup>1</sup>（首席執行官）

歐陽洪平先生

楊雲芳女士

趙勇先生

**獨立非執行董事**

徐慧敏女士

徐岩先生

李揚先生

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     |
| 李健先生   |     |       | M     | M     |
| 歐陽洪平先生 |     |       |       |       |
| 楊雲芳女士  |     |       |       |       |
| 趙勇先生   |     |       |       |       |
| 徐慧敏女士  |     | C     | M     | M     |
| 徐岩先生   |     | M     | M     | C     |
| 李揚先生   |     | M     | M     | M     |

附註：

1. - 亦為廖騫先生的替任董事

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一七年四月二十五日