



EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(志鴻科技國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8048)

董事名單與其角色和職能

志鴻科技國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李霞女士(主席)

林迪先生(行政總裁)

陳寅先生

葉天雄先生

徐陳美珠女士

獨立非執行董事

林天發先生

陸海娜女士

傅炳文先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

林天發先生(主席)

傅炳文先生

陸海娜女士

薪酬委員會

林天發先生(主席)

傅炳文先生

李霞女士

提名委員會

林天發先生(主席)

傅炳文先生

李霞女士

香港，二零一二年十月十九日

* 僅供識別