



HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司*

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)
(於新加坡註冊成立的有限公司)
(新加坡註冊編號：200414927H)
(香港股份代號：1085)
(新加坡股份代號：I85)

董事名單與其角色和職能

亨鑫科技有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

崔根香先生(執行主席)
徐國強先生

非執行董事

張鍾女士

獨立非執行董事

Tay Ah Kong Bernard先生
徐澤光先生
譚志昆先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

Tay Ah Kong Bernard先生(主席)
徐澤光先生
譚志昆先生
張鍾女士

薪酬委員會

徐澤光先生(主席)
Tay Ah Kong Bernard先生
張鍾女士

提名委員會

徐澤光先生 (主席)

Tay Ah Kong Bernard先生

崔根香先生

張鍾女士

香港，2012年3月23日

* 僅供識別