



**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)

(新加坡公司註冊編號：200414927H)

(香港股份代號：1085)

(新加坡股份代號：185)

**董事名單與其角色和職能**

亨鑫科技有限公司(「本公司」)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(首席獨立董事)

董事會設立四個委員會。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

譚志昆先生

張鍾女士

**提名委員會**

徐澤光先生 (主席)

Tay Ah Kong Bernard先生

譚志昆先生

崔根香先生

張鍾女士

**執行風險委員會**

崔根香先生 (主席)

徐國強先生

Leow Chin Boon先生

二零一四年三月六日

\* 僅供識別