



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(「董事」，及各自為一名「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

崔巍先生

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

李珺博士

浦洪先生

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

譚志昆先生(主席)

崔巍先生

李珺博士

張鍾女士

浦洪先生

薪酬委員會

李珺博士(主席)

崔巍先生

譚志昆先生

張鍾女士

浦洪先生

提名委員會

崔根香先生 (主席)

李珺博士

譚志昆先生

浦洪先生

張鍾女士

二零一五年三月六日

* 僅供識別