



# 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

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

二零一五年四月二十七日

\* 僅供識別