



# KUANGCHI SCIENCE LIMITED

## 光啟科學有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：439)

### 董事名單與其角色和職能

光啟科學有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

劉若鵬博士(主席)  
張洋洋博士(行政總裁)  
樂琳博士(技術總監)  
高振順先生

#### 獨立非執行董事

劉軍博士  
黃繼傑博士  
宗楠女士

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉若鵬博士			C	
張洋洋博士				M
樂琳博士				
高振順先生				
劉軍博士		M	M	M
黃繼傑博士		M	M	C
宗楠女士		C		

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一五年十月二日