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(聯席行政總裁)
欒琳博士(聯席行政總裁及技術總監)
高振順先生
Dorian Barak先生

非執行董事

宋大濰先生

獨立非執行董事

劉軍博士
黃繼傑博士
曹欣怡女士

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	提名委員會	薪酬委員會
劉若鵬博士		C	
張洋洋博士			M
欒琳博士			
高振順先生			
Dorian Barak先生			
宋大濰先生			
劉軍博士	M	M	M
黃繼傑博士	M	M	C
曹欣怡女士	C		

附註：
C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員

香港，二零一七年二月一日