



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）
樂琳博士（聯席行政總裁及技術總監）
Dorian Barak先生

非執行董事

高振順先生
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
樂琳博士				
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，二零一七年五月十六日