



## 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

樂琳博士(行政總裁及技術總監)

Dorian Barak 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			
Dorian Barak 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，二零一九年五月二十三日