



CLIMAX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

英發國際有限公司*

(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

英發國際有限公司董事會（「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
吳文燦先生

獨立非執行董事

劉軍博士
黃繼傑博士
劉文德先生

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	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				
吳文燦先生				
劉軍博士		M	M	M
黃繼傑博士		M	M	C
劉文德先生		C		

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零一四年八月二十七日

* 僅供識別