



Goldenmars Technology Holdings Limited
晶芯科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：3638)

董事名單以及其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

執行董事

陸建明先生(主席)

沈薇女士

劉詠詩女士(行政總裁)*

獨立非執行董事

盧康成先生

彭中輝先生

溫德勝先生

本公司共設有四個董事委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料如下：

審核委員會

溫德勝先生(主席)

彭中輝先生

盧康成先生

薪酬委員會

盧康成先生(主席)

溫德勝先生

彭中輝先生

提名委員會

彭中輝先生(主席)

陸建明先生

盧康成先生

企業管治委員會

黃國明先生(主席)

劉詠詩女士

陸芹珍女士

* 茲提述本公司日期為二零一六年三月十八日之公佈，內容有關本公司由香港聯合交易所有限公司創業板轉往主板上市(「該公佈」)。該公佈中第54頁發現一處手民之誤，指劉詠詩女士於二零一二年六月二十二日獲委任為本集團執行董事兼行政總裁。本公司謹此澄清，劉女士之委任日期應為二零一二年六月二十六日。

香港，二零一六年三月二十九日