



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)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)各董事(「董事」)的名單如下：

執行董事

陸建明先生(主席及行政總裁)

沈薇女士

劉詠詩女士

獨立非執行董事

盧康成先生

彭中輝先生

楊煒輝先生

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

楊煒輝先生(主席)

彭中輝先生

盧康成先生

薪酬委員會

盧康成先生(主席)

彭中輝先生

楊煒輝先生

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

香港，二零一六年六月二日