



**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

冼易先生

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**

冼易先生(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

冼易先生

**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，二零一六年九月三十日