



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)

劉雲浦先生(副主席)

彭中輝先生(副主席)

劉詠詩女士

獨立非執行董事

盧康成先生

冼易先生

牟斌瑞先生

藍沛樂先生

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)

盧康成先生

藍沛樂先生

薪酬委員會

盧康成先生(主席)

冼易先生

藍沛樂先生

提名委員會

藍沛樂先生(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，二零一七年三月七日