

Goldenmars Technology Holdings Limited

晶芯科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8036)

董事名單及其職責與職能

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)

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

本公司共設有三個董事委員會，委員會的成員由董事會成員兼任，成員資料如下：

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

勞錦漢先生 (主席)

劉詠詩女士

陸芹珍女士

香港, 2013 年 9 月 9 日