



**MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**萬裕科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

### 董事會名單與其角色和職能

萬裕科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

#### 執行董事

紀楚蓮女士（主席）

陳宇澄先生（董事總經理）

王晴明先生

楊毓麟先生（生效日期為二零一三年三月一日）

#### 獨立非執行董事

李秀恒博士

羅國貴先生

馬紹援先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
紀楚蓮女士			M	M
陳宇澄先生				M
王晴明先生				
楊毓麟先生				
李秀恒博士		M	M	C
羅國貴先生		M	C	M
馬紹援先生		C		M

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

香港，二零一三年二月二十八日