



京東方精電有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：710)

京東方精電有限公司董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下：

**執行董事：**

高文寶先生（主席）  
高穎欣女士（副主席）  
蘇寧先生（行政總裁）

**非執行董事：**

楊曉萍女士  
董學先生  
原烽先生

**獨立非執行董事：**

馮育勤先生  
朱賀華先生  
侯自強先生

董事會設立三個委員會。各委員會成員載列如下：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
高文寶先生		M	C
高穎欣女士		M	
蘇寧先生			M
馮育勤先生	C	C	M
朱賀華先生	M	M	M
侯自強先生	M	M	M

附註：

C - 各委員會主席  
M - 各委員會成員

香港，2019年1月1日