



## VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

精電國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

高振順先生（主席）

蔡東豪先生（行政總裁）

高穎欣女士（首席財務總監<sup>1</sup>）

賀德懷先生

### 獨立非執行董事：

盧永仁博士太平紳士

周承炎先生

侯自強先生

註：

1. 高穎欣女士將於二零一四年十月二十七日獲委任為本公司首席財務總監。

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
高振順先生		M	M
蔡東豪先生			
高穎欣女士			
賀德懷先生			
盧永仁博士太平紳士	C	C	C
周承炎先生	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，二零一四年十月三日