

Transtech Optelecom Science Holdings Limited

高科橋光導科技股份有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8465)

董事名單及其角色與職責

高科橋光導科技股份有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

胡國強（董事會主席）

何興富（行政總裁）

俞江平

徐木忠

潘金華

獨立非執行董事

李煒

梁昭坤

劉少恒

本公司成立三個董事委員會。下表載列各董事會成員所在委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
胡國強	-	-	C
何興富	-	M	-
俞江平	-	M	-
潘金華	-	-	M
李煒	M	M	M
梁昭坤	C	M	M
劉少恒	M	C	M

附註：C 相關董事委員會主席；M 相關董事委員會成員

香港，2018年7月2日