

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2166)

董事名單及其角色與職能

芯智控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

田衛東先生(主席)
黃梓良先生
劉紅兵先生
謝藝先生

獨立非執行董事

鄭鋼先生
湯明哲先生
黃漢傑先生

董事會轄下設立3個委員會，下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事會轄下 委員會			
董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
田衛東先生	-	M	C
黃梓良先生	-	-	-
劉紅兵先生	-	-	-
謝藝先生	-	-	-
鄭鋼先生	M	C	-
湯明哲先生	M	M	M
黃漢傑先生	C	M	M

註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

2016年10月6日