



HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司*

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(新加坡公司註冊編號：200414927H)

(香港股份代號：1085)

(新加坡股份代號：185)

董事名單與其角色和職能

亨鑫科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」，及各自為一名「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

崔根香先生(執行主席)

徐國強先生

非執行董事

崔巍先生

張鍾女士

獨立非執行董事

Tay Ah Kong Bernard先生

徐澤光先生

譚志昆先生(首席獨立董事)

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

Tay Ah Kong Bernard先生(主席)

徐澤光先生

譚志昆先生

張鍾女士

薪酬委員會

徐澤光先生(主席)

Tay Ah Kong Bernard先生

譚志昆先生

張鍾女士

提名委員會

徐澤光先生(主席)

Tay Ah Kong Bernard先生

譚志昆先生

崔根香先生

張鍾女士

執行風險委員會

崔根香先生 (主席)

崔巍先生

徐國強先生

Leow Chin Boon先生

二零一四年十一月十一日

* 僅供識別