



**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：I85)

**董事名單與其角色和職能**

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

**執行董事**

杜西平先生

徐國強先生

**非執行董事**

崔巍先生(主席)

張鍾女士

**獨立非執行董事**

譚志昆先生

李珺博士

浦洪先生

董事會設立三個委員會。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**

譚志昆先生(主席)

崔巍先生

張鍾女士

李珺博士

浦洪先生

**薪酬委員會**

李珺博士(主席)

崔巍先生

徐國強先生

譚志昆先生

浦洪先生

**提名委員會**

崔巍先生(主席)

杜西平先生

譚志昆先生

李珺博士

浦洪先生

二零一五年十二月三十一日

\* 僅供識別