



HONGGUANG LIGHTING HOLDINGS COMPANY LIMITED

宏光照明控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8343)

(「本公司」)

董事名單及其角色與職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

趙奕文先生
林啟建先生
陳永健先生

非執行董事

趙桂生先生

獨立非執行董事

周偉誠教授
胡永權博士，銅紫荊星章
陳仲戟先生

董事會已設立三個委員會及該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙奕文先生	—	—	—	—
林啟建先生	—	—	—	—
陳永健先生	—	—	—	—
趙桂生先生	—	—	—	—
周偉誠教授	成員	成員	成員	成員
胡永權博士，銅紫荊星章	成員	成員	成員	成員
陳仲戟先生	主席	主席	主席	主席

香港，二零一六年十二月二十九日