



CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LIMITED

中科光電控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

## 董事名單以及彼等之角色及職能

中科光電控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單載列如下。

### 執行董事

趙東平(主席)  
張慎欣(副主席)  
袁慶蘭  
侯曉兵  
侯小文  
胡欣

### 獨立非執行董事

施惠忠  
孟祥林  
董廣武

設有四個董事委員會。下表載列各委員會內董事之資料。

| 董事  | 審核委員會 | 董事委員會 |       | 企業管治委員會 |
|-----|-------|-------|-------|---------|
|     |       | 薪酬委員會 | 提名委員會 |         |
| 趙東平 |       |       |       | C       |
| 張慎欣 |       |       |       | M       |
| 袁慶蘭 |       |       |       | M       |
| 侯曉兵 |       |       |       | M       |
| 侯小文 |       |       |       | M       |
| 胡欣  |       |       |       | M       |
| 施惠忠 | C     | C     | C     |         |
| 孟祥林 | M     | M     | M     |         |
| 董廣武 | M     | M     | M     |         |

附註：

「C」指相關委員會之主席

「M」指相關委員會之成員

香港，二零一四年九月十一日

\* 僅供識別