

TRANSTECH OPTELECOM SCIENCE HOLDINGS LIMITED

高科橋光導科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8465)

董事名單與其角色和職能

高科橋光導科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

胡國強

何興富

魏國慶

潘金華

徐木忠

獨立非執行董事

梁昭坤

劉少恒

李煒

董事會下設三個委員會。下表載列相關董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
胡國強		主席	
何興富			成員
魏國慶			成員
潘金華		成員	
徐木忠			
梁昭坤	主席	成員	成員
劉少恒	成員	成員	主席
李煒	成員	成員	成員

香港，二零一七年七月十九日