



TEM Holdings Limited
創新電子控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8346)

董事名單與其角色和職能

創新電子控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

劉文德（主席）

何鵬程（行政總裁）

簡偉奇

吳嘉慧

非執行董事

KOAY Lee Chern

獨立非執行董事

馬遙豪

李翰文

張偉權

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉文德		M	M
何鵬程		M	M
馬遙豪	C	M	M
李翰文	M	M	C
張偉權	M	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二零年一月十六日

* 僅供識別