

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited

### 華顯光電技術控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

(「本公司」)

### 董事名單與其角色和職能

自 2025 年 7 月 4 日起，本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 非執行董事

廖騫先生（主席）

#### 執行董事

張鋒先生（首席執行官）

溫獻珍先生

習文波先生

王新福先生

#### 獨立非執行董事

徐慧敏女士

李揚先生

徐岩先生

陽秋林女士

董事會設立了三個董事委員會，下表列出各董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職能。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
廖騫先生			C	M
張鋒先生			M	M
溫獻珍先生				
習文波先生				
王新福先生				
徐慧敏女士		C	M	M
李揚先生		M	M	M
徐岩先生		M	M	C
陽秋林女士		M	M	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，2025 年 7 月 4 日