



Perfect Optronics Limited

圓美光電有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8311)

董事名單與其角色和職能

圓美光電有限公司董事會(「本董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄭偉德先生 (已暫停職務)
廖嘉榮先生 (已暫停職務)
謝家榮先生 (已暫停職務)
張桓嘉先生

獨立非執行董事

黃翼忠先生 (已暫停職務)
黃智超先生 (已暫停職務)
李瑞恩先生 (已暫停職務)
曹志光先生
簡文偉先生 (代理主席)
徐慧敏女士

本董事會設立了3個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

徐慧敏女士 (主席)
曹志光先生
簡文偉先生

提名委員會

曹志光先生 (主席)
簡文偉先生
徐慧敏女士

薪酬委員會

簡文偉先生 (主席)
曹志光先生
徐慧敏女士

香港，二零二零年九月二十五日