



**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，自二零二零年一月一日起生效：

**執行董事**

鄭偉德先生 (主席及行政總裁)

廖嘉榮先生

謝家榮先生

**獨立非執行董事**

黃翼忠先生

黃智超先生

李瑞恩先生

曹志光先生

簡文偉先生

本董事會設立了3個委員會，各委員會成員載列如下，自二零二零年一月一日起生效：

**審核委員會**

黃翼忠先生 (主席)

黃智超先生

李瑞恩先生

曹志光先生

簡文偉先生

**提名委員會**

鄭偉德先生 (主席)

黃翼忠先生

李瑞恩先生

曹志光先生

簡文偉先生

**薪酬委員會**

黃智超先生 (主席)

鄭偉德先生

黃翼忠先生

曹志光先生

簡文偉先生

香港，二零二零年一月一日