



**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)  
簡文偉先生 (代理主席)  
曹志光先生  
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，二零二零年十月十五日