



TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

同方泰德國際科技有限公司*

(於新加坡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1206)

董事名單與其角色和職能

同方泰德國際科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

趙曉波先生(行政總裁兼授權代表)

謝漢良先生(營運總監兼授權代表)

非執行董事

陸致成先生(主席)

范新先生

黃坤商先生

劉天民先生

獨立非執行董事

范仁達先生

謝有文先生

陳華女士

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

審核委員會

陳華女士(主席)

范仁達先生

謝有文先生

提名委員會

謝有文先生(主席)

范仁達先生

陸致成先生

薪酬委員會

范仁達先生(主席)

謝有文先生

黃坤商先生

香港，二零一四年五月三十日

* 僅供識別