



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

范新先生(主席)
劉天民先生
王映滸先生

獨立非執行董事

范仁達先生
謝有文先生
陳華女士

董事會下設四個委員會。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
范新先生

薪酬委員會

范仁達先生(主席)
謝漢良先生
謝有文先生

風險管理委員會

范仁達先生(主席)
趙曉波先生
謝漢良先生
范新先生
劉天民先生
王映滸先生
謝有文先生
陳華女士

香港，二零一六年三月二十九日

* 僅供識別