



**CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**  
**中國電子華大科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)  
(股份代號：00085)

**董事會名單、角色和職能**

中國電子華大科技有限公司董事會（「董事會」）現共有7名董事，董事的姓名、角色和職能載列如下：

	<b>董事會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬及 提名委員會</b>
董浩然	主席及非執行董事		
虞儉	副主席及執行董事		委員
陳棋昌	獨立非執行董事	主席	委員
邱洪生	獨立非執行董事	委員	主席
鄒燦林	獨立非執行董事	委員	委員
劉紅洲	執行董事及董事總經理		
劉勁梅	非執行董事		

香港，2019年3月5日