



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 360)

董事會成員名單與其角色和職能

新焦點汽車技術控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張健行先生(行政總裁)

非執行董事

應偉先生(主席)

洪偉弼先生(副主席)

王振宇先生

杜敬磊先生

獨立非執行董事

胡玉明先生

林雷先生

張曉亞先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 張健行先生 | | | | |
| 應偉先生 | | M | C | |
| 王振宇先生 | | | | M |
| 洪偉弼先生 | | | | M |
| 杜敬磊先生 | M | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 胡玉明先生 | C | C | | |
| 林 雷先生 | M | | M | C |
| 張曉亞先生 | | M | M | M |

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年三月十九日