



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

洪偉弼先生(主席)

張瑞展先生(行政總裁)

洪瑛蓮女士(財務總監)

Edward B.MATTHEW 先生

Douglas Charles Stuart FRESCO 先生

非執行董事

許明全先生

張安黎先生

獨立非執行董事

杜海波先生

周太明先生

汪啓茂先生

張天誌先生

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	考核委員會	戰略、投融資 決策委員會
洪偉弼先生		M	C	C	C
洪瑛蓮女士				M	M

*僅供識別

杜海波先生	C		M	M	
周太明先生	M	M	M	M	
汪啓茂先生		M	M	M	
張天誌先生	M	C			M
张瑞展先生		M	M		M
张安黎先生					M

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年一月二十二日