



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

張杰先生

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				
王振宇先生			C	M
洪偉弼先生				M
應偉先生		M		
杜敬磊先生	M			

胡玉明先生	C	C		
林 雷先生	M		M	M
張 杰先生		M	M	C

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年八月二十九日