



TEM Holdings Limited
創新電子控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8346)

董事名單與其角色和職能

創新電子控股有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下。

執行董事

劉文德 (主席)
何鵬程 (行政總裁)
簡偉奇
KOAY Lee Chern

獨立非執行董事

馬遙豪
李翰文
張偉權

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 劉文德 | | M | M |
| 何鵬程 | | M | M |
| 馬遙豪 | C | M | M |
| 李翰文 | M | M | C |
| 張偉權 | M | C | M |

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，二零一九年九月十九日

* 僅供識別