



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

董事名單與其角色和職能

安捷利實業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下（自2016年2月4日起生效）：

執行董事：

熊正峰先生 (主席)

柴志強先生

非執行董事：

李映紅女士

高曉光先生

賈軍安先生

獨立非執行董事：

洪志遠先生

趙 曉先生

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

洪志遠先生 (主席)

趙 曉先生

薪酬委員會：

趙 曉先生 (主席)

李映紅女士

提名委員會：

熊正峰先生 (主席)

洪志遠先生

趙 曉先生

香港，2016年2月3日