

iOne Holdings Limited

卓智控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：982)

董事名單及其角色及職能

卓智控股有限公司*董事會(「董事會」)的成員如下：

執行董事

李光寧先生(主席)

謝偉先生(行政總裁)

鍾銘女士(財務總監)

獨立非執行董事

陳杰平博士

孫明春博士

謝湧海先生

本公司有三個董事會委員會。下表載有各董事會成員於所屬委員會的成員資料。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳杰平博士	主席	成員	成員
孫明春博士	成員	成員	主席
謝湧海先生	成員	主席	成員
謝偉先生	-	-	成員
鍾銘女士	-	-	成員

香港，二零一五年六月一日

* 僅供識別