

IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED

鷹普精密工業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1286)

董事會之名單及其職分及職能

IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED 鷹普精密工業有限公司之董事會成員
(「董事會」)載列如下：

陸瑞博先生	(執行董事，主席兼行政總裁)
王輝女士	(執行董事)
余躍鵬先生	(執行董事)
朱力微女士	(執行董事)
王東先生	(執行董事)
余國權先生	(獨立非執行董事)
嚴震銘先生	(獨立非執行董事)
李小明先生	(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下：

委員會

成員

審核委員會

余國權先生(主席)
嚴震銘先生(成員)
李小明先生(成員)

薪酬委員會

李小明先生(主席)
余國權先生(成員)
陸瑞博先生(成員)

提名委員會

陸瑞博先生(主席)
嚴震銘先生(成員)
李小明先生(成員)

香港，二零一九年六月二十七日