

PANTRONICS HOLDINGS LIMITED

桐成控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李林(主席)

李書洸

蘭建忠

獨立非執行董事

段雄飛

葉偉明

魏焯然

董事會設立3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：

董事	委員會	審核委員會	提名及企業管治委員會	薪酬委員會
李林				
李書洸			成員	
蘭建忠				成員
段雄飛		成員	主席	
葉偉明		主席	成員	成員
魏焯然		成員		主席

香港，2019年9月10日