



WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

董事名單及其角色和職能

茲提述威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)於二零二三年八月二十九日發佈有關本公司董事會(「董事會」)變更的公告。

自二零二三年十一月二十八日生效，董事會成員載列如下。

非執行董事

謝力書(主席)

黃紹莉

執行董事

範欽生

獨立非執行董事

章英偉(首席獨立董事)

劉進發

曹思維

姜茂林

董事會設立五個委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、合規委員會及僱員購股權計劃委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位載列如下(自二零二三年十一月二十八日生效)。

審核委員會

劉進發(主席)

章英偉

曹思維

姜茂林

提名委員會

章英偉(主席)

劉進發

曹思維

姜茂林

薪酬委員會

曹思維（主席）

章英偉

劉進發

姜茂林

合規委員會

姜茂林（主席）

章英偉

劉進發

曹思維

僱員購股權計劃委員會

謝力書（主席）

曹思維

香港／新加坡，二零二三年十一月二十八日