



KELFRED HOLDINGS LIMITED

恒發光學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1134)

董事名單與其角色和職能

恒發光學控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郭君暉先生
郭君宇先生

非執行董事

郭茂群先生
陳燕華女士

獨立非執行董事

陳漢華先生
朱健明先生
康仕龍先生

董事會下設四個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事 \ 附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
郭君暉先生	-	C	M	-
陳漢華先生	M	M	C	M
朱健明先生	C	M	M	M
康仕龍先生	M	M	M	C

附註：

C: 有關附屬委員會的主席
M: 有關附屬委員會的成員

附註：本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

日期：二零二零年九月一日