

FLEXSYSTEM HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8050)

董事名單與其角色和職能

FlexSystem Holdings Limited 董事會 (「董事會」) 成員載列如下:

執行董事

游海建先生

鄺偉豪先生

黃友民博士

獨立非執行董事

周嘉明博士

劉志全先生

黃榮烈博士

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下:

審核委員會:

劉志全先生 (主席)

周嘉明博士

黃榮烈博士

薪酬委員會:

周嘉明博士 (主席)

黃榮烈博士

劉志全先生

提名委員會:

劉志全先生 (主席)

黃榮烈博士

周嘉明博士

香港，2012 年 3 月 21 日