



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

威雅利電子(集團)有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

梁振華（主席）

郭燦璋（副主席）

韓家振（董事總經理）

梁漢成

梁智恒

獨立非執行董事

黃坤成

姚寶燦

林理明

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。

審核委員會

林理明（主席）

黃坤成

姚寶燦

提名委員會

黃坤成（主席）

姚寶燦

林理明

薪酬委員會

姚寶燦（主席）

黃坤成

林理明

合規委員會

姚寶燦（主席）

黃坤成

林理明

僱員購股權計劃委員會

梁振華（主席）

郭燦璋

姚寶燦

香港／新加坡，二零二零年七月二十八日