



威雅利電子(集團)有限公司

WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

(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：W12)

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

獨立非執行董事

Jovenal R. Santiago
黃坤成
姚寶燦

董事會設立四個委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會。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

Jovenal R. Santiago（主席）
黃坤成
姚寶燦

提名委員會

黃坤成（主席）
Jovenal R. Santiago
姚寶燦

薪酬委員會

姚寶燦（主席）
Jovenal R. Santiago
黃坤成

合規委員會

姚寶燦（主席）
Jovenal R. Santiago
黃坤成

香港，二零一四年七月三十一日