



**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」)於二零二二年五月二十七日發佈有關本公司董事及董事委員會成員變更的公告。

自二零二二年六月一日生效，本公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 非執行董事

梁振華(主席)

### 執行董事

韓家振(董事總經理)

梁漢成

梁智恒

### 獨立非執行董事

林理明(首席獨立董事)

鄧偉龍

湯啟昌

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(自二零二二年六月一日生效)。

### 審核委員會

林理明(主席)

鄧偉龍

湯啟昌

### 提名委員會

鄧偉龍(主席)

林理明

湯啟昌

### 薪酬委員會

湯啟昌(主席)

林理明

鄧偉龍

### 合規委員會

湯啟昌(主席)

林理明

鄧偉龍

### 僱員購股權計劃委員會

梁振華(主席)

韓家振

湯啟昌

香港／新加坡，二零二二年六月一日