

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**HG SEMICONDUCTOR LIMITED**

**宏光半導體有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6908)

### **董事名單及其角色與職能**

自二零二四年六月十七日起，宏光半導體有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

徐志宏博士(主席)

趙奕文先生

呂鎧麟先生(副行政總裁)

李陽先生

梁健鵬先生

#### **獨立非執行董事**

蕭妙文先生

鄒海燕先生

劉皖文女士

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供若干董事會成員於這些董事委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐志宏博士	—	成員	主席
趙奕文先生	—	—	—
呂鎧麟先生	—	—	—
李陽先生	—	—	—
梁健鵬先生	—	—	—
鄒海燕先生	主席	主席	成員
蕭妙文先生	成員	成員	成員
劉皖文女士	成員	—	—

附註：

主席—有關董事委員會的主席

成員—有關董事委員會的成員

香港，二零二四年六月十七日