PERFECT OPTRONICS LIMITED

圓美光電有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8311)

董事名單與其角色和職能

圓美光電有限公司董事局(「本董事局」)成員載列如下:

執行董事

鄭偉德先生

鄭長偉先生

廖嘉榮先生

獨立非執行董事

黃翼忠先生

黃智超先生

李瑞恩先生

本董事局設立了3個委員會，各委員會成員載列如下:

審核委員會

黃翼忠先生 (主席)

黃智超先生

李瑞恩先生

提名委員會

鄭偉德先生 (主席)

黃翼忠先生

李瑞恩先生

薪酬委員會

黃智超先生 (主席)

鄭偉德先生

黃翼忠先生

香港，二零一四年二月七日