



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

新興光學集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：125)

董事名單與其角色和職能

新興光學集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

顧毅勇（主席）
顧嘉勇（副主席兼首席財務官）
曾永良
陳智燊
馬秀清

非執行董事：

顧堯棟

獨立非執行董事：

盧華基
李廣耀
黃志文

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務如下：

審核委員會：

盧華基（主席）

李廣耀

黃志文

薪酬委員會：

李廣耀（主席）

黃志文

盧華基

提名委員會：

黃志文（主席）

盧華基

李廣耀

香港，二零一二年十二月二十八日

* 僅供識別