



## Century Sage Scientific Holdings Limited

### 世紀睿科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1450)

#### 董事名單及其職責與職能

世紀睿科控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

盧志森先生(主席)  
梁榮輝先生  
王國輝先生

#### 獨立非執行董事

洪木明先生  
吳志揚博士  
麥國榮先生

本公司已設立四個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會之成員身份資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
盧志森先生	—	—	成員	主席	主席
梁榮輝先生	—	—	成員	—	成員
王國輝先生	—	—	—	—	成員
洪木明先生	主席	—	成員	成員	—
吳志揚博士	成員	—	主席	成員	—
麥國榮先生	成員	—	成員	—	—

附註：

主席 相關董事委員會主席

成員 相關董事委員會成員

香港，二零一七年三月十二日