

HIGHLIGHT CHINA IOT INTERNATIONAL LIMITED

高銳中國物聯網國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1682)

董事名單與其角色和職能

高銳中國物聯網國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事（3）

高志寅先生（主席）

高志平先生（行政總裁）

施繼國先生

獨立非執行董事（2）

劉智傑先生

馬明先生

非執行董事（1）

沈岳華先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料如下表述。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
高志寅先生		-	M	C
高志平先生		-	-	-
施繼國先生		-	-	-
劉智傑先生		C	M	M
馬明先生		M	C	M
沈岳華先生		-	-	-

註：

C - 為相關董事委員會的主席

M - 為相關董事委員會的成員

香港，2017年5月1日