

# 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（3）

劉智傑先生

馬明先生

李輝先生

#### 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     |
| 李輝先生  |       | 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17日