

COWELL
Cowell e Holdings Inc.
高偉電子控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1415)

董事名單與其角色和職能

高偉電子控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郭重瑛先生

Cho Young Hoon先生

孟岩先生

吳英政先生

獨立非執行董事

Kim Chan Su先生

Song Si Young博士

Jung Jong Chae先生

蘇艷雪女士

蔡鎮隆先生

羅振邦先生

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

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郭重瑛先生			主席
Cho Young Hoon先生		成員	
孟岩先生			
吳英政先生			
Kim Chan Su先生	主席	成員	成員
Song Si Young博士	成員	主席	成員
Jung Jong Chae先生	成員		
蘇艷雪女士	成員	成員	成員

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡鎮隆先生	成員	成員	成員
羅振邦先生	成員	成員	成員

香港，2021年1月15日