

PENTAMASTER INTERNATIONAL LIMITED

檳傑科達國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(以下稱“公司”)

(股份代號: 1665)

董事名單及其角色及職能

下文載列檳傑科達國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員。

執行董事

Chuah Choon Bin先生(主席)

Gan Pei Joo女士

非執行董事

Leng Kean Yong先生

獨立非執行董事

Sim Seng Loong @ Tai Seng先生

蔡仁鐘博士

陳美美女士

董事會下設三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會

Sim Seng Loong @ Tai Seng先生 (主席)

陳美美女士

Leng Kean Yong先生

薪酬委員會

Sim Seng Loong @ Tai Seng先生(主席)

蔡仁鐘博士

Leng Kean Yong先生

提名委員會

蔡仁鐘博士(主席)

Sim Seng Loong @ Tai Seng先生

陳美美女士

香港，2018年1月18日