i-Control Holdings Limited
超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：8355)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會成員(「**董事會**」)載列如下：

執行董事
唐世煌先生(主席)
陳詠耀先生
陳永倫先生

非執行董事
黃景強博士
連永錚先生

獨立非執行董事
陳萬雄博士
黎永昌博士
林柏森先生

董事會已成立三個常務董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等董事委員會中所擔任職務之資料：

董事委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳萬雄博士	M	M	C
黎永昌博士	M	C	M
林柏森先生	C	M	M

附註：
C　相關董事委員會主席
M　相關董事委員會成員

日期：二零一五年五月二十七日