

BOARD OF DIRECTORS 董事局

Board Composition 董事局的組成

The composition of the Board includes the Chairman and 19 members, two of whom are official members.

應科院董事局成員包括主席及19位董事，當中兩位為官守董事。

Chairman 主席

Ir Prof Sunny Lee Wai-kwong, BBS, JP
Adjunct Professor and Senior Director, Office of the President,
City University of Hong Kong
李惠光教授 工程師 銅紫荊星章、太平紳士
香港城市大學客座教授及校長室高級總監

Official Members 官守董事

Mr Eddie Mak Tak-wai, GBS, JP
Permanent Secretary for Innovation,
Technology and Industry, HKSAR Government
麥德偉先生 金紫荊星章、太平紳士
香港特區政府創新科技及工業局常任秘書長

Mr Ivan Lee Kwok-bun, JP
Commissioner for Innovation and Technology,
HKSAR Government
李國彬先生 太平紳士
香港特區政府創新科技署署長

Members 董事 (In alphabetical order of surname) (以英文姓氏順序排列)

Prof Chan Chun-kwong
Programme Director, MSc in Financial
Technology, Faculty of Engineering, Professor
of Practice in FinTech, Department of Systems
Engineering and Engineering Management,
The Chinese University of Hong Kong
陳俊光教授
香港中文大學
工程學院金融科技碩士課程主任
系統工程與工程管理學系金融科技實務教授

Prof Christopher Chao Yu-hang
Senior Vice President (Research and
Innovation), Chair Professor of
Thermal and Environmental Engineering,
Director of Policy Research Centre
for Innovation and Technology, The
Hong Kong Polytechnic University
趙汝恒教授
香港理工大學
高級副校長（研究及創新）
熱能及環境工程講座教授
科技及創新政策研究中心主任

Mr Stephen Chau Kam-kun
Executive Director and Chief Technology
Officer, SmarTone Telecommunications
Holdings Limited
鄧金根先生
數碼通電訊集團有限公司
執行董事及科技總裁

Prof Cheng Shuk-han, MH
Associate Vice President (Research) and
Executive Director of Hong Kong Institute for
Advanced Study, City University of Hong Kong
鄭淑嫻教授 榮譽勳章
香港城市大學協理副校長（研究）及香港高等研
究院執行院長

Mr Jason Chiu Tsz-kiu, JP
Founder, Cherrypicks
趙子翹先生 太平紳士
創奇思 創辦人

Dr Felix Chow Bok-hin
Executive Chairman and Executive Director,
Niche-Tech Semiconductor Materials Limited
周博軒博士
駿碼半導體材料有限公司
執行主席兼執行董事

Mr Dennis Ho Chiu-ping
Partner, PricewaterhouseCoopers
何超平先生
羅兵咸永道會計師事務所合夥人

Mr William Ho Tat
Executive Director, Corporate Development
Airport Authority Hong Kong
何達先生
香港機場管理局企業發展執行總監

Ir Arthur Lee Kam-hung
Founder and Chairman, Kolinker Group
李錦雄工程師
科研集團 創辦人及主席

Mr Theodore Ma Heng
Managing Partner, CoCoon Ignite Ventures
馬衡先生
科控資本企業管理合夥人

Mr Peter Ng Hon-yu
R&D Project Consultant, Enabling Technology
Group ASMP Technology Hong Kong Limited
吳漢瑜先生
香港先進科技有限公司
促成科技開發組研發項目顧問

Dr Alfred Ng Man-cheuk
Executive Director and
Chief Executive Officer,
Suga International Holdings Limited
吳民卓博士
信佳國際集團有限公司 執行董事及首席執行官

Mr Jack Ng Wun-kit, JP
School Principal, Pui Kiu Middle School
伍煥杰先生 太平紳士
培僑中學 校長

Ir Dr Samson Tai Kin-hon
Professor of Practice, School of Business,
Hong Kong Baptist University
戴劍寒博士、工程師
香港浸會大學 工商管理學院專業應用教授

Mr Anthony Tong Tat-hay
Managing Partner, Robin Bridge & John Liu
湯達熙先生
喬立本廖依敏律師行 管理合夥人

Prof Martin Wong Ding-fat
Provost and Chair Professor of Computer
Science, Hong Kong Baptist University
黃定發教授
香港浸會大學 常務副校長
計算機科學講座教授

Mr Wilfred Wong Kam-pui, BBS, JP
Managing Director,
RESOLUTIONS HR & Business Consultancy
Company Limited
黃錦沛先生 銅紫荊星章、太平紳士
雋思人才及商務顧問有限公司 常務董事

FUNCTIONAL COMMITTEES

功能委員會

Three Functional Committees assist the Board in managing ASTRI. The Finance and Administration Committee oversees ASTRI's financial and administrative matters; the Technology Committee oversees ASTRI's research initiatives; and the Audit Committee ensures both internal and external audit processes are properly carried out. Below are the committee memberships as of 31 March 2025:

董事局成立了三個功能委員會，以協助董事局管治應科院：財務與行政委員會監察應科院財務及行政事宜；科技委員會監察應科院研究項目；審計委員會則確保內部及外部審計程序妥善執行。下方是於2025年3月31日各委員會的成員名單：

Finance and Administration Committee

財務與行政委員會

Prof Chan Chun-kwong (Chairman) 陳俊光教授（主席）	Mr Anthony Tong Tat-hay 湯達熙先生
Mr Ivan Lee Kwok-bun, JP 李國彬先生 太平紳士	Mr Wilfred Wong Kam-pui BBS, JP 黃錦沛先生 銅紫荊星章、太平紳士
Mr Stephen Chau Kam-kun 鄒金根先生	Resigned Member 辭任委員 Mr Edmund Lee Chi-wai ² 李治緯先生 ²
Dr Felix Chow Bok-hin 周博軒博士	
Ir Arthur Lee Kam-hung ¹ 李錦雄工程師 ¹	
Mr Theodore Ma Heng 馬衡先生	
Mr Jack Ng Wun-kit JP 伍煥杰先生 太平紳士	

Technology Committee

科技委員會

Mr Peter Ng Hon-yu (Chairman) 吳漢瑜先生（主席）	Mr Theodore Ma Heng 馬衡先生
Mr Ivan Lee Kwok-bun, JP 李國彬先生 太平紳士	Dr Alfred Ng Man-cheuk 吳民卓博士
Prof Christopher Chao Yu-hang 趙汝恒教授	Prof Martin Wong Ding-fat 黃定發教授
Prof Cheng Shuk-han, MH ¹ 鄭淑嫻教授 榮譽勳章 ¹	Retired Member 退任委員 Prof Steve Chuang Tzu-hsiung ¹ 莊子雄教授 ¹
Mr Jason Chiu Tsz-kiu, JP ¹ 趙子翹先生 太平紳士 ¹	
Mr William Ho Tat 何達先生	
Ir Prof Sunny Lee Wai-kwong BBS, JP 李惠光教授工程師 銅紫荊星章、太平紳士	

Audit Committee

審計委員會

Mr Dennis Ho Chiu-ping (Chairman) ¹ 何超平先生（主席） ¹	Retired Members 退任委員 Mr Charles Chow Sai-keung ¹ 周世強先生 ¹
Mr Ivan Lee Kwok-bun, JP 李國彬先生 太平紳士	Ms Ada Wong Yin-man ¹ 王賢敏女士 ¹
Mr William Ho Tat 何達先生	Resigned Member 辭任委員 Mr Edmund Lee Chi-wai ² 李治緯先生 ²
Ir Arthur Lee Kam-hung ¹ 李錦雄工程師 ¹	
Dr Alfred Ng Man-cheuk 吳民卓博士	
Ir Dr Samson Tai Kin-hon 戴劍寒博士、工程師	
Mr Anthony Tong Tat-hay ¹ 湯達熙先生 ¹	

¹ With effect from 21 October 2024 自2024年10月21日生效

² With effect from 19 October 2024 自2024年10月19日生效

Movements of Directors

董事局成員變動

New Directors 新委任董事	Date of Appointment 委任日期	Retired/Resigned Directors 退任／辭任董事	Date of Retirement/Resignation 退任日期
Prof Cheng Shuk-han, MH 鄭淑嫻教授 榮譽勳章	21/10/2024	Mr Edmund Lee Chi-wai 李治緯先生	19/10/2024
Mr Jason Chiu Tsz-kiu, JP 趙子翹先生 太平紳士	21/10/2024	Mr Charles Chow Sai-keung 周世強先生	21/10/2024
Mr Dennis Ho Chiu-ping 何超平先生	21/10/2024	Prof Steve Chuang Tzu-hsiung 莊子雄教授	21/10/2024
Ir Arthur Lee Kam-hung 李錦雄工程師	21/10/2024	Ms Ada Wong Yin-man 王賢敏女士	21/10/2024

Meetings and Attendance

會議及出席率

The Board and the Functional Committees convene meetings on a regular basis. Special meetings will be held as and when necessary. The following were attendance records of ASTRI Board and Functional Committee meetings held during the year:

董事局及功能委員會定期舉行會議，並於有需要時召開特別會議。以下是董事局會議及各功能委員會會議的出席紀錄：

Board Meetings 董事局會議	21/6/2024	15/7/2024 Special Meeting 特別會議	26/9/2024	5/11/2024 Special Meeting 特別會議	12/12/2024	14/3/2025
Total number of directors during the period 期內董事局成員人數	20	20	20	20	20	20
Total number of directors present at meeting 董事出席人數	16	18	16	17	14	17
Total number of apologies 缺席人數	4	2	4	3	6	3
Percentage in attendance 出席率	80%	90%	80%	85%	70%	85%

Finance and Administration Committee (FAC) Meetings 財務與行政委員會會議	4/6/2024	21/8/2024	29/11/2024	19/2/2025
Total number of FAC members during the period 期內財務與行政委員會成員人數	9	9	9	9
Total number of FAC members present at meeting 財務與行政委員會成員出席人數	6	7	5	8
Total number of apologies 缺席人數	3	2	4	1
Percentage in attendance 出席率	67%	78%	56%	89%

Technology Committee (TC) Meetings 科技委員會會議	5/6/2024	6/9/2024	25/11/2024	21/2/2025
Total number of TC members during the period 期內科技委員會成員人數	9	9	10	10
Total number of TC members present at meeting 科技委員會成員出席人數	7	6	9	7
Total number of apologies 缺席人數	2	3	1	3
Percentage in attendance 出席率	78%	67%	90%	70%

Audit Committee (AC) Meetings 審計委員會會議	30/5/2024	29/8/2024	27/11/2024	6/3/2025
Total number of AC members during the period 期內審計委員會成員人數	7	7	7	7
Total number of AC members present at meeting 審計委員會成員出席人數	6	5	6	6
Total number of apologies 缺席人數	1	2	1	1
Percentage in attendance 出席率	86%	71%	86%	86%