



CircuTech International Holdings Limited

訊智海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

董事名單與其角色和職能

訊智海國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

洪松泰先生 (主席)

蔡秉翰先生 (行政總裁)

陳靜洵女士 (營運總監)

韓君偉先生 (首席財務官)

非執行董事：

高照洋先生

獨立非執行董事：

楊偉雄先生

李傑靈先生

苗華本先生

董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪松泰先生		M	
蔡秉翰先生			
陳靜洵女士		M	M
韓君偉先生			
高照洋先生			
楊偉雄先生	M	C	M
李傑靈先生	C	M	M
苗華本先生	M	M	C

附註：C—董事委員會主席

M—董事委員會成員

香港，二零一九年五月三十一日