

CROSSTEC Group Holdings Limited

易緯集團控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3893)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

李偉生先生（主席兼行政總裁）

劉敬樂先生（首席財務總監）

梁伯然先生（項目總監（業務發展））

梁慕珊女士（行政助理）

獨立非執行董事

蘇智恒先生

幸正權先生

曾浩賢先生

董事會設立四個委員會。各董事會委員會的組成載列如下：

審核委員會

蘇智恒先生（主席）

幸正權先生

曾浩賢先生

薪酬委員會

蘇智恒先生（主席）

李偉生先生

幸正權先生

提名委員會

李偉生先生（主席）

蘇智恒先生

幸正權先生

風險管理委員會

幸正權先生（主席）

蘇智恒先生

劉敬樂先生

香港，二零二二年三月二十五日