



IntelliCentrics Global Holdings Ltd.

中智全球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6819)

董事會成員名單與其角色和職能

中智全球控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

林宗良先生(主席兼執行董事)

Michael James Sheehan先生(行政總裁兼執行董事)

非執行董事

林國璋先生

Leo Hermacinski先生

獨立非執行董事

謝玉田先生

黃文宗先生

廖小新先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

黃文宗先生(主席)

Leo Hermacinski先生

廖小新先生

薪酬委員會

謝玉田先生(主席)

林國璋先生

黃文宗先生

提名委員會

林宗良先生(主席)

謝玉田先生

廖小新先生

香港，二零二三年二月二十日