

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

胡雄傑先生（董事會主席）

林永鴻先生（行政總裁、財務董事及聯席公司秘書）

梁士鋒先生（財務董事）

非執行董事

曾浩賢先生

獨立非執行董事

蘇智恒先生

幸正權先生

李桂嫦女士

王琴女士

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

李桂嫦女士

王琴女士

薪酬委員會

蘇智恒先生（主席）

胡雄傑先生

曾浩賢先生

李桂嫦女士

王琴女士

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)

提名委員會

胡雄傑先生 (主席)

蘇智恒先生

曾浩賢先生

李桂嫦女士

王琴女士

風險管理委員會

幸正權先生 (主席)

蘇智恒先生

曾浩賢先生

李桂嫦女士

王琴女士

香港，二零二三年六月二十一日