

CROSSTEC Group Holdings Limited 易緯集團控股有限公司

(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(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王榮先生
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)
朱聖茂先生

非執行董事

曾浩賢先生

獨立非執行董事

李桂嫦女士
馬劍先生
謝國興先生

董事會設立四個委員會。各董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

謝國興先生(主席)
李桂嫦女士
馬劍先生

薪酬委員會

李桂嫦女士(主席)
王榮先生
曾浩賢先生
馬劍先生
謝國興先生

提名委員會

王榮先生(主席)
曾浩賢先生
李桂嫦女士
馬劍先生
謝國興先生

風險管理委員會

謝國興先生(主席)
曾浩賢先生
李桂嫦女士

香港，二零二三年七月二十日