



Microware Group Limited

美高域集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1985)

董事名單及其角色及職能

下文載列美高域集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員。

執行董事

王廣波先生(主席)

黃天雷先生

獨立非執行董事

戴斌先生

陸軍博先生

許劍文先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 王廣波先生 | | | M | C |
| 黃天雷先生 | | | | |
| 戴斌先生 | | M | C | M |
| 陸軍博先生 | | M | M | M |
| 許劍文先生 | | M | M | M |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二三年十二月五日