



MAXNERVA
雲智匯科技服務

MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED
雲智匯科技服務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1037)

董事名單與其角色和職能

雲智匯科技服務有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

張傳旺先生(主席)

鄭宜斌先生

非執行董事

Kim Hyun Seok 先生

龔培元先生

黃碧君女士

獨立非執行董事

簡已然先生

張曉泉教授

甘志成先生

董事會設立三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會

甘志成先生（主席）

簡已然先生

張曉泉教授

薪酬委員會

簡已然先生（主席）

張曉泉教授

甘志成先生

張傳旺先生

提名委員會

張傳旺先生（主席）

簡已然先生

張曉泉教授

甘志成先生

香港，二零二四年三月二十六日