



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

張國欽先生

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，二零二四年八月二十一日