

i-Control Holdings Limited

超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：1402)

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

黃景強博士（主席）

唐世煌先生

陳詠耀先生

陳永倫先生

非執行董事

何穎珊女士

獨立非執行董事

方志先生

林柏森先生

吳鴻茹女士

董事會已成立三個常務董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等董事委員會中所擔任職務之資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
方志先生	M	C	M
林柏森先生	C	M	M
吳鴻茹女士	M	M	C

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2024年10月2日