

BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

人和科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

董事名單與其角色和職能

人和科技控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

林恕如先生

Paulino Lim先生

非執行董事

關衍德先生(主席)

楊添理先生

獨立非執行董事

羅崇禎先生

祝蔚寧女士

吳明翰先生

董事會已成立三個委員會。各董事會委員會的成員如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Paulino Lim先生			成員	
關衍德先生		成員		主席
吳明翰先生		主席	成員	成員
羅崇禎先生		成員	主席	
祝蔚寧女士				成員

香港，二零二四年十一月十八日