



CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

基石科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8391)

董事名單與其角色和職能

基石科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員（自二零二四年十一月二十一日起生效）載列如下。

執行董事

梁子豪先生 (董事會聯席主席)
吳健威先生 (董事會聯席主席)
李民強先生 (董事會副主席)
葉兆康先生 (行政總裁)
何家豪先生 (財務總監)
Pan Wenyuan先生
吳燕燕女士

非執行董事

許培德先生

獨立非執行董事

葉嘉麗女士
蘇詩韻女士
譚家熙先生
楊碧華女士

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，而該等委員會由下表所載之以下成員組成：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁子豪先生		—	成員	成員
吳健威先生		—	成員	成員
葉嘉麗女士		成員	主席	成員
蘇詩韻女士		成員	成員	成員
譚家熙先生		成員	成員	主席
楊碧華女士		主席	成員	成員

香港，二零二四年十一月二十一日