

CROSSTEC Group Holdings Limited

易緯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3893)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年十二月十一日起，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王榮先生 (主席兼行政總裁)

崔清波先生

獨立非執行董事

李桂嫦女士

馬劍先生

謝國興先生

董事會設立四個委員會。各董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

謝國興先生 (主席)

李桂嫦女士

馬劍先生

薪酬委員會

李桂嫦女士 (主席)

王榮先生

馬劍先生

謝國興先生

提名委員會

王榮先生 (主席)

李桂嫦女士

馬劍先生

謝國興先生

風險管理委員會

謝國興先生 (主席)

李桂嫦女士

馬劍先生

香港，二零二四年十二月十一日