

OKG Technology Holdings Limited

歐科雲鏈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

董事名單與其角色和職能

歐科雲鏈控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下（自二零二四年十二月二十三日起生效）。

執行董事

任煜男先生 (董事會主席兼行政總裁)

張超先生

非執行董事

唐越先生

浦曉江先生

梁靜妍女士

獨立非執行董事

李周欣先生

李文昭先生

蔣國良先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
任煜男先生				
張超先生				
唐越先生				
浦曉江先生				
梁靜妍女士				
李周欣先生		主席	主席	成員
李文昭先生		成員	成員	主席
蔣國良先生		成員	成員	成員

香港，二零二四年十二月二十三日