



V & V TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

時騰科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

董事名單與其角色和職能

時騰科技控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

嚴玉麟博士 銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士

嚴子諭先生

陳家豪先生

非執行董事

嚴子杰先生 (主席)

嚴紀雯小姐

黃維泰先生

獨立非執行董事

佘俊樂先生

馮卓能先生

劉榮濤先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

余俊樂先生（主席）

馮卓能先生

劉榮濤先生

薪酬委員會

余俊樂先生（主席）

馮卓能先生

陳家豪先生

提名委員會

余俊樂先生（主席）

馮卓能先生

陳家豪先生

香港，2024 年 12 月 31 日