



**MAXNERVA**  
**雲智匯科技服務**

**MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED**

**雲智匯科技服務有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1037)

## **董事名單與其角色和職能**

雲智匯科技服務有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### **執行董事**

張傳旺先生(主席)

鄭宜斌先生

### **非執行董事**

Kim Hyun Seok 先生

張國欽先生

黃碧君女士

### **獨立非執行董事**

簡己然先生

張曉泉教授

甘志成先生

董事會設立三個委員會，其成員載列如下：

### **審核委員會**

甘志成先生（主席）

簡己然先生

張曉泉教授

### **薪酬委員會**

簡己然先生（主席）

張曉泉教授

甘志成先生

張傳旺先生

### **提名委員會**

張傳旺先生（主席）

簡己然先生

張曉泉教授

甘志成先生

黃碧君女士

香港，二零二五年一月八日