

馬可數字科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1942)

董事名單與其角色和職能

馬可數字科技控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄧志華先生 (主席兼聯席行政總裁)

陳永忠先生 (聯席行政總裁)

莫銘東先生

鄧旨鈞女士

周月先生

獨立非執行董事

邱東成先生

高鴻翔先生

陳文小姐

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員及若干董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

高鴻翔先生 (主席)

邱東成先生

陳文小姐

薪酬委員會：

高鴻翔先生 (主席)

鄧志華先生

邱東成先生

提名委員會：

鄧志華先生 (主席)

邱東成先生

高鴻翔先生

香港，2025年2月14日