

如本文件的英文及中文版本有任何分歧，概以英文版本為準。

Novacon Technology Group Limited
連成科技集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8635)

董事名單及其角色和職能

連成科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

狄小光女士 (主席)
鍾就根先生 (行政總裁)
王永凱先生

非執行董事

衛明先生

獨立非執行董事

巫啟邦先生
羅智弘先生
何思敏女士

本公司設立三個委員會並訂立職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職務：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
狄小光女士		N/A	N/A	C
鍾就根先生		N/A	M	N/A
巫啟邦先生		M	C	M
羅智弘先生		C	N/A	N/A
何思敏女士		M	M	M

附註：

C: 相關董事委員會的主席
M: 相關董事委員會的成員
N/A: 不適用

香港，二零二五年四月十七日