

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）  
錢前先生（行政總裁）  
秦月女士  
王永凱先生

**獨立非執行董事**

李新娟女士  
劉惠卿女士  
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     |
| 李新娟女士 | M     | C     | M     |
| 劉惠卿女士 | C     | M     | 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，二零二五年四月三十日