

Yinsheng Digifavor Company Limited
銀盛數惠數字有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3773)

董事名單與其角色和職能

銀盛數惠數字有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

周金黃博士 (主席)
關恒先生 (行政總裁)
黃俊謀先生 (榮譽主席)

非執行董事

范衛國先生
喻子達先生

獨立非執行董事

張鳴群先生
李耀博士
項婷女士

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃俊謀先生		M	M
張鳴群先生	M		C
李耀博士	M	C	
項婷女士	C	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

二零二五年五月十二日