



Ahsay Backup Software Development Company Limited

亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8290)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

莊小靈先生(主席)

莊小霈先生(副主席兼行政總裁)

莊景帆先生

非執行董事

莊小霈女士

獨立非執行董事

潘重生先生

黃佩文女士

郭志華先生

董事會設立4個董事委員會。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	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
莊景帆先生				
莊小霈先生				C
莊小靈先生				
莊小霈女士				
郭志華先生	M	M	C	M
黃佩文女士	M	C	M	M
潘重生先生	C	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二五年六月二十日