



PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

松景科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1079)

董事名單與其角色和職能

松景科技控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張三貨先生(主席兼行政總裁)

安娟女士

王守磊先生

獨立非執行董事

蘇漢章先生

周春生先生

田宏先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張三貨先生		-	M	C
安娟女士		-	-	M
王守磊先生		-	-	-
蘇漢章先生		C	C	M
周春生先生		M	M	M
田宏先生		M	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

香港，二零二五年六月三十日

* 僅供識別