

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

于偉先生(主席兼行政總裁)

陳雷玉先生

王守磊先生

獨立非執行董事

劉海超先生

張立華先生

盧曉琳女士

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
于偉先生		—	M	C
陳雷玉先生		—	—	—
王守磊先生		—	—	—
劉海超先生		M	M	M
張立華先生		M	C	—
盧曉琳女士		C	—	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，二零二五年十一月十四日

* 僅供識別