



CircuTech International Holdings Limited
訊智海國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8051)

董事名單與其角色和職能

訊智海國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳靜洵女士（行政總裁）

非執行董事：

張傳旺先生（主席）

夏克平先生

林偉儒先生

獨立非執行董事：

李傑靈先生

張以德先生

林文娟女士

董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳靜洵女士			M	M
張傳旺先生			M	
夏克平先生				
林偉儒先生				
李傑靈先生	C	M		M
張以德先生	M	M		C
林文娟女士	M	C		M

附註： C - 董事會委員會主席

M - 董事會委員會成員

香港，二零二五年十二月四日