

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lvji Technology Holdings Inc.**

**驢跡科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

### **董事名單以及其角色及職能**

驢跡科技控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下，自二零二五年十二月五日起生效。

#### **執行董事**

臧偉仲先生(主席)

王磊先生(副主席)

劉暉先生

#### **獨立非執行董事**

顧劍璐女士

顧瑞珍女士

吳強先生

王露先生

三個董事會委員會及該等委員會成員載列如下：

| 董事<br>董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 臧偉仲先生        | —     | 成員    | —     |
| 王磊先生         | —     | —     | —     |
| 劉暉先生         | —     | —     | 成員    |
| 顧劍璐女士        | 主席    | 主席    | 成員    |
| 顧瑞珍女士        | 成員    | 成員    | 成員    |
| 吳強先生         | —     | —     | —     |
| 王露先生         | 成員    | —     | 主席    |

中國廣州，二零二五年十二月五日