

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，並明確表示概不就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。



Ficus Technology Holdings Limited

細葉榕科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8107)

董事名單與其角色及職能

細葉榕科技控股有限公司(「本公司」)於本公告日期的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳霆先生(主席)

陳霄女士

楊孟璋教授、工程師

文元先生

馮敬謙先生

獨立非執行董事

劉大貝博士

蔡文安先生

詹廷偉先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳霆先生	—	成員	—
陳霄女士	—	—	成員
楊孟璋教授、工程師	—	—	—
文元先生	—	—	—
馮敬謙先生	—	—	—
劉大貝博士	成員	主席	成員
詹廷偉先生	成員	成員	主席
蔡文安先生	主席	—	—

香港，二零二六年一月十二日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事為陳霆先生(主席)、陳霄女士、楊孟璋教授、工程師、文元先生及馮敬謙先生；以及(ii)三名獨立非執行董事為劉大貝博士、蔡文安先生及詹廷偉先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.ficustech.com刊登。