

Yinsheng Digifavor Company Limited

銀盛數惠數字有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

董事名單與其角色和職能

銀盛數惠數字有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

周金黃博士

黃俊謀先生 (榮譽主席)

非執行董事

莊永健先生 (主席)

喻子達先生

獨立非執行董事

張鳴群先生

李耀博士

項婷女士

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃俊謀先生		M	M
張鳴群先生	M		C
李耀博士	M	C	
項婷女士	C	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

二零二六年五月八日