

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

獨立非執行董事

盧曉琳女士
宋鴻冬先生
朱鵬翔先生

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。

董事委員會 董事	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	—	—	—
盧曉琳女士	C	—	M
宋鴻冬先生	M	M	M
朱鵬翔先生	M	C	—

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，二零二六年九月二日

* 僅供識別