**SYNAGISTICS LIMITED**
**獅騰控股有限公司**
*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*
**(股份代號：2562)**
**(權證代號：2461)**

# 董事名單及其角色和職能

獅騰控股有限公司董事會成員載列如下：

**執行董事**
戴可欣女士
胡志豪先生

**獨立非執行董事**
Selva Bryan Ratnam先生
Andrew Chow Heng Cheong先生
陳健民先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

| 董事委員會 / 董事 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|---|---|---|---|
| 戴可欣女士 | | 成員 | 主席 |
| 胡志豪先生 | | 成員 | 成員 |
| Selva Bryan Ratnam先生 | 成員 | 成員 | 成員 |
| Andrew Chow Heng Cheong先生 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 陳健民先生 | 主席 | 成員 | 成員 |

香港，2026年11月24日