

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8611)

董事名單與其角色和職能

Mindtell Technology Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鍾宜斌先生 (主席兼行政總裁)

非執行董事

謝錦祥先生

林鵬先生

獨立非執行董事

拿督楊國喜

蕭劍明先生

劉鳴鳳女士

本公司已成立三個董事委員會，其中成員載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 鍾宜斌先生 | | | | |
| 謝錦祥先生 | | | | |
| 林鵬先生 | | | | |
| 拿督楊國喜 | | M | C | C |
| 蕭劍明先生 | | C | M | M |
| 劉鳴鳳女士 | | M | M | M |

附註：

C – 相關董事委員會主席

M – 相關董事委員會成員

香港，二零二三年九月四日