

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

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				M
謝錦祥先生			M	
林鵬先生				
拿督楊國喜		M	C	C
蕭劍明先生		C	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，二零二三年六月九日