

智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 8130)

董事名單與其角色和職能

智城控股有限公司*的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

連偉雄先生，主席

魏叔軍先生

毛華鋒先生

獨立非執行董事

莊耀勤先生

馮蕾女士

陳詠欣女士

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。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
連偉雄先生		M	M
魏叔軍先生			
毛華鋒先生			
莊耀勤先生	C	C	M
馮蕾女士	M	M	M
陳詠欣女士	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2015年7月6日

* 僅供識別