

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：08130)

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

吳筱明先生，執行副主席兼行政總裁

張子洪先生

非執行董事

張雄峰先生

獨立非執行董事

張煒博士

李湛博士

羅裔麟先生

董事會設立了三個委員會，分別為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會。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		
	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
連偉雄先生	M	M	
吳筱明先生		M	
張子洪先生	M		
張雄峰先生			M
張煒博士	M	C	M
李湛博士	C	M	M
羅裔麟先生	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一八年四月十三日

* 僅供識別