



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

董事名單與其角色及職能

裕興科技投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：-

執行董事

李強 (主席)
從玉 (行政總裁)
高飛
時光榮
朱江
陳彪

獨立非執行董事

沈燕
董海榮
霍琦瑋

董事會已成立一個審核委員會、一個薪酬委員會以及一個提名委員會(統稱「委員會」)。各委員會的成員載列如下：-

審核委員會

沈燕 (主席)
董海榮
霍琦瑋

薪酬委員會

沈燕 (主席)
從玉
陳彪
董海榮
霍琦瑋

提名委員會

沈燕 (主席)
從玉
時光榮
董海榮
霍琦瑋

香港，二零二一年七月二十九日

* 僅供識別