



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)

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，二零二四年八月三十日

* 僅供識別