

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
沈富榮博士
魏叔軍先生
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
王翔弘先生

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
吳筱明先生			M
沈富榮博士		M	
魏叔軍先生			
張子洪先生			
張雄峰先生	M		
張煒博士	M	M	C
李湛博士	M	M	M
羅裔麟先生	C	C	M
王翔弘先生			

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

二零一八年四月三日

* 僅供識別