

CROSSTEC Group Holdings Limited

易緯集團控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3893)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李偉生先生（主席兼行政總裁）

梁伯然先生（項目總監（業務發展））

梁慕珊女士（行政助理）

林永鴻先生（財務董事及公司秘書）

胡雄傑先生

獨立非執行董事

蘇智恒先生

幸正權先生

曾浩賢先生

董事會設立四個委員會。各董事會委員會的組成載列如下：

審核委員會

蘇智恒先生（主席）

幸正權先生

曾浩賢先生

薪酬委員會

蘇智恒先生（主席）

李偉生先生

幸正權先生

提名委員會

李偉生先生（主席）

蘇智恒先生

幸正權先生

風險管理委員會

幸正權先生（主席）

蘇智恒先生

梁慕珊女士

香港，二零二二年十月十一日