

# 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(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

王榮先生

林永鴻先生(行政總裁、財務董事及聯席公司秘書)

梁士鋒先生(財務董事)

### 非執行董事

曾浩賢先生

### 獨立非執行董事

蘇智恒先生

幸正權先生

李桂嫦女士

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

李桂嫦女士

### 薪酬委員會

蘇智恒先生(主席)

王榮先生

曾浩賢先生

李桂嫦女士

### 提名委員會

王榮先生(主席)

蘇智恒先生

曾浩賢先生

李桂嫦女士

### 風險管理委員會

幸正權先生(主席)

蘇智恒先生

曾浩賢先生

李桂嫦女士

香港，二零二三年七月十三日