

# CROSSTEC Group Holdings Limited

## 易緯集團控股有限公司

(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

自二零二四年一月十五日起，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（主席兼行政總裁）  
崔清波先生

#### 非執行董事

曾浩賢先生

#### 獨立非執行董事

李桂嫦女士  
馬劍先生  
謝國興先生

董事會設立四個委員會。各董事委員會的組成載列如下：

#### 審核委員會

謝國興先生（主席）  
李桂嫦女士  
馬劍先生

#### 薪酬委員會

李桂嫦女士（主席）  
王榮先生  
曾浩賢先生  
馬劍先生  
謝國興先生

#### 提名委員會

王榮先生（主席）  
曾浩賢先生  
李桂嫦女士  
馬劍先生  
謝國興先生

#### 風險管理委員會

謝國興先生（主席）  
曾浩賢先生  
李桂嫦女士

香港，二零二四年一月十五日