



**IntelliCentrics Global Holdings Ltd.**

**中智全球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6819)

**董事會成員名單與其角色和職能**

中智全球控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

林宗良先生(主席兼執行董事)

Michael James Sheehan先生(行政總裁兼執行董事)

**非執行董事**

林國璋先生

Leo Hermacinski先生

**獨立非執行董事**

謝玉田先生

黃貽玟女士

黃文宗先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

**審核委員會**

黃文宗先生(主席)

黃貽玟女士

Leo Hermacinski先生

**薪酬委員會**

謝玉田先生(主席)

林國璋先生

黃文宗先生

**提名委員會**

林宗良先生(主席)

謝玉田先生

黃貽玟女士

香港，二零二零年一月二十三日