

民商創科

Minshang Creative Technology Holdings Limited

民商創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

董事會成員名單與其角色和職能

民商創科控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳江濤先生(主席)

陶靜遠先生(執行總裁)

賴曉鵬先生

寧蒙蒙女士

獨立非執行董事

蔡子傑先生

張渺先生

張伯陶先生

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

蔡子傑先生(主席)

張渺先生

張伯陶先生

薪酬委員會

張渺先生(主席)

吳江濤先生

張伯陶先生

提名委員會

吳江濤先生(主席)

張渺先生

張伯陶先生

香港，二零二四年十二月十九日