



**Hong Kong Technology Venture Company Limited**

**香港科技探索有限公司**

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1137)

## 董事名單與其角色和職能

香港科技探索有限公司董事會（「**董事會**」）成員（由二零二五年三月二十七日起生效）載列如下。

### 執行董事

張子建（主席）

王維基（副主席兼集團行政總裁）

黃雅麗（集團財務總裁兼公司秘書）

劉志剛（行政總裁（國際業務））

周慧晶（行政總裁（香港））

### 獨立非執行董事

李漢英

白敦六

麥永森

安宇昭

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 委員會<br>董事 | 審核<br>委員會 | 環境、社<br>會和管治<br>委員會 | 執行<br>委員會 | 投資<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 張子建       |           |                     | M         | M         |           |           |
| 王維基       |           |                     | M         | C         |           |           |
| 黃雅麗       |           | M                   | M         | M         |           |           |
| 劉志剛       |           | M                   | M         |           |           |           |
| 周慧晶       |           | M                   | M         |           |           |           |
| 李漢英       | C         | M                   |           |           | M         | C         |
| 白敦六       | M         | M                   |           | M         | C         | M         |
| 麥永森       | M         | M                   |           | M         | M         | M         |
| 安宇昭       | M         | C                   |           |           | M         | M         |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年三月二十七日