

# PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED

## 匯安智能科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08379)

### 董事名單與其角色和職能

匯安智能科技集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

阮國偉先生(主席及行政總裁)

阮美玲女士

孫毅珠女士

梅栢權先生

#### 非執行董事：

任超凡先生

#### 獨立非執行董事：

潘偉雄先生

鍾定縉先生

許文浩先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供若干董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料：

董事姓名	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
阮國偉先生			
阮美玲女士		M	
孫毅珠女士			
梅栢權先生			
任超凡先生			
潘偉雄先生	M	M	M
鍾定縉先生	C	C	M
許文浩先生	M	M	C

附註：

C：有關委員會之主席

M：有關委員會之成員

香港，二零二零年三月二日