



CircuTech International Holdings Limited

訊智海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

董事名單與其角色和職能

訊智海國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

陳靜洵女士(行政總裁)
韓君偉先生(首席財務官)

獨立非執行董事：

楊偉雄先生
李傑靈先生
苗華本先生

非執行董事：

張傳旺先生(主席)
高照洋先生

董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳靜洵女士		M	M
韓君偉先生			
張傳旺先生		M	
高照洋先生			
楊偉雄先生	M	C	M
李傑靈先生	C	M	M
苗華本先生	M	M	C

附註： C –董事會委員會主席

M –董事會委員會成員

香港，二零二三年四月十四日