



# AGTech Holdings Limited 亞博科技控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8279)

## 董事名單與其角色和職能

亞博科技控股有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

### 執行董事

孫豪先生 (主席兼行政總裁)

胡陶冶女士

### 非執行董事

董本洪先生

秦躍紅女士

紀綱先生

鄒亮先生

### 獨立非執行董事

鄒小磊先生

馮清先生

高群耀博士

\* 僅供識別

截至本公告日期，本公司設有五個由不同成員組成之董事會委員會，其相關成員之資料載列於下表：

|                | 董事會委員會 |       |       |                      |                           |
|----------------|--------|-------|-------|----------------------|---------------------------|
|                | 審核委員會  | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 <sup>1</sup> | 風險管理及內部監控委員會 <sup>2</sup> |
| <b>執行董事</b>    |        |       |       |                      |                           |
| 孫豪先生           | -      | -     | 主席    | 主席                   | 主席                        |
| 胡陶冶女士          | -      | -     | -     | -                    | 成員                        |
| <b>獨立非執行董事</b> |        |       |       |                      |                           |
| 鄒小磊先生          | 主席     | 主席    | 成員    | -                    | -                         |
| 馮清先生           | 成員     | 成員    | 成員    | -                    | -                         |
| 高群耀博士          | 成員     | 成員    | 成員    | -                    | -                         |

<sup>1</sup> 企業管治委員會由孫豪先生（作為主席）及本公司之公司秘書李惟欣女士（作為成員）組成。

<sup>2</sup> 風險管理及內部監控委員會由孫豪先生（作為主席）及首席財務官胡陶冶女士、本公司之公司秘書李惟欣女士及本公司之內部審計高級經理（作為成員）組成。

中華人民共和國香港特別行政區，

2023年5月12日