



# CORNERSTONE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

## 基石科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8391)

### 董事名單與其角色和職能

基石科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員（自二零二三年五月十七日起生效）載列如下。

#### 執行董事

梁子豪先生 (董事會聯席主席)

李民強先生 (董事會副主席)

葉兆康先生 (行政總裁)

Sam Weng Wa Michael先生

Pan Wenyuan先生

吳燕燕女士

#### 非執行董事

吳健威先生 (董事會聯席主席)

#### 獨立非執行董事

譚家熙先生

阮駿暉先生

朱曉蕙女士

高樹基先生

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，而該等委員會由下表所載之以下成員組成：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁子豪先生		—	成員	成員
譚家熙先生		成員	成員	主席
阮駿暉先生		主席	—	成員
朱曉蕙女士		成員	主席	成員
高樹基先生		—	成員	—

香港，二零二三年五月十七日