



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