



中國科技產業集團有限公司

CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

董事名單以及彼等之角色及職能

中國科技產業集團有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單載列如下。

執行董事

黃波(主席)
黃淵銘
胡欣
謝文傑

獨立非執行董事

張錠堅
馬興芹
喬文才

設有四個董事委員會。下表載列各董事委員會內成員之資料。

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
謝文傑				C
黃波				M
黃淵銘				M
胡欣				M
張錠堅	C	M	M	
馬興芹	M	M	C	
喬文才	M	C	M	

附註：

「C」指相關董事委員會之主席

「M」指相關董事委員會之成員

香港，二零二三年十二月十二日