

**Coolpoint Innonism Holding Limited**

**快意智能股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8040)

**董事名單與其角色和職能**

快意智能股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事**

鄭曾富先生 (主席及行政總裁)

廖莉莉女士

徐啟泰先生

林曉玲女士

李治緯先生

**非執行董事**

梁耀彰教授

梁國熙教授

**獨立非執行董事**

周國基先生

許志強先生

趙維漢先生

張江紅女士

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

趙維漢先生(主席)

許志強先生

周國基先生

張江紅女士

**薪酬委員會**

趙維漢先生(主席)

周國基先生

張江紅女士

廖莉莉女士

許志強先生

**提名委員會**

鄭曾富先生(主席)

周國基先生

張江紅女士

趙維漢先生

許志強先生

香港，二零二四年二月一日