



UBoT Holding Limited

優博控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8529)

董事名單與其角色及職能

優博控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

湯遠濤先生(主席)

陳啟亮先生

石錦斌先生

譚明華先生

非執行董事

黃梓麟先生

獨立非執行董事

陳愛發先生

馬淑蓮女士

王樂民先生

董事會設有三個常設董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任職務的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
湯遠濤先生		-	C	M
陳愛發先生		C	M	M
馬淑蓮女士		M	-	-
王樂民先生		M	M	C

附註：

C: 相關董事委員會主席

M: 相關董事委員會成員

香港，二零二四年五月三十一日