



SMARTAC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：395)

董事名單與其角色及職能

於二零二一年八月二十七日，環球智能控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員詳列如下：

執行董事

楊新民先生(主席)

柯海味先生(聯席首席執行官)

王維淮先生(聯席首席執行官)

獨立非執行董事

鄭發丁博士

潘禮賢先生

本公司董事會成立了三個委員會，其成員資料詳列如下：

審核委員會

鄭發丁博士(主席)

潘禮賢先生

薪酬委員會

鄭發丁博士(主席)

潘禮賢先生

王維淮先生

提名委員會

鄭發丁博士(主席)

潘禮賢先生

楊新民先生

柯海味先生

香港，二零二一年八月二十七日