



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

於二零二一年九月三十日，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

王浩先先生

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

王浩先先生

薪酬委員會

鄭發丁博士(主席)

潘禮賢先生

王浩先先生

王維淮先生

提名委員會

鄭發丁博士(主席)

潘禮賢先生

王浩先先生

楊新民先生

柯海味先生

香港，二零二一年九月三十日