



## 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

於二零二二年三月三十一日，環球智能控股有限公司之董事會(「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

潘禮賢先生  
王浩先先生  
梁廣才先生

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

梁廣才先生(主席)  
潘禮賢先生  
王浩先先生

#### 薪酬委員會

潘禮賢先生(主席)  
王維淮先生  
王浩先先生  
梁廣才先生

#### 提名委員會

王浩先先生(主席)  
潘禮賢先生  
楊新民先生  
柯海味先生  
梁廣才先生

香港，二零二二年三月三十一日