



Microware Group Limited

美高域集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1985)

董事名單及其角色及職能

下文載列美高域集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員。

執行董事

朱明豪先生(主席)
王廣波先生(副主席)
楊純青先生
鄭永輝先生
區文華先生

獨立非執行董事

鄭德忠先生
李慧敏女士
李景衡先生
陸軍博先生

非執行董事

尹耀漢先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 朱明豪先生 | | | M | C |
| 王廣波先生 | | | | |
| 楊純青先生 | | | | |
| 鄭永輝先生 | | | | |
| 區文華先生 | | | | |
| 尹耀漢先生 | | | | |
| 鄭德忠先生 | | M | M | M |
| 李慧敏女士 | | C | | |
| 李景衡先生 | | M | C | M |
| 陸軍博先生 | | | | M |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二三年七月六日