



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

董事名單與其角色和職能

新確科技有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

朱宇奇先生
唐熹明先生

獨立非執行董事：

滿圓先生
馬建凌先生
黃治小姐

董事會設立三個董事委員會，各委員會的成員載列如下：

審核委員會：

馬建凌先生（主席）
滿圓先生
黃治小姐

薪酬委員會：

滿圓先生（主席）
馬建凌先生

提名委員會：

馬建凌先生（主席）
滿圓先生

承董事會命
新確科技有限公司
董事
朱宇奇

香港，二零二三年九月二十五日