



MAXNERVA
雲智匯科技服務

MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED

雲智匯科技服務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1037)

董事名單與其角色和職能

雲智匯科技服務有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

簡宜彬先生(主席)

蔡力挺先生 (行政總裁)

高照洋先生

鄭宜斌先生

非執行董事

Kim Hyun Seok 先生

獨立非執行董事

簡己然先生

張曉泉教授

甘志成先生

董事會設立三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會

甘志成先生（主席）

簡己然先生

張曉泉教授

薪酬委員會

簡己然先生（主席）

甘志成先生

蔡力挺先生

張曉泉教授

提名委員會

簡宜彬先生（主席）

簡己然先生

甘志成先生

張曉泉教授

香港，二零二三年九月二十八日