



**Qingci Games Inc.**  
**青瓷游戏有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6633)

## 董事名單及彼等之角色及職能

青瓷游戏有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

楊煦先生(主席)  
黃智強先生(首席執行官)  
劉斯銘先生  
曾祥碩先生

### 獨立非執行董事

林誠光教授  
袁淵先生  
方焯瑾女士

董事會已設立三個委員會，並具有明確的職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下。

### 審核委員會

袁淵先生(主席)  
林誠光教授  
方焯瑾女士

### 薪酬委員會

林誠光教授(主席)  
楊煦先生  
袁淵先生

### 提名委員會

楊煦先生(主席)  
林誠光教授  
方焯瑾女士

香港，2023年10月17日