



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

王廣波先生(主席)
黃天雷先生
張頌先生

獨立非執行董事

戴斌先生
許劍文先生
陸軍博先生

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
王廣波先生			M	C
黃天雷先生				
張頌先生				
戴斌先生		M	C	M
許劍文先生		M	M	M
陸軍博先生		M	M	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，二零二四年一月十日