

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SMIT HOLDINGS LIMITED

國微控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

董事名單與其角色和職能

國微控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)共有八(8)名董事，每名董事的姓名、角色及職能載列如下：

董事會	董事委員會		
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事：			
黃學良先生(主席)			C
龍文駿先生			
陳瑩女士			
非執行董事：			
關重遠先生	M	M	
蔡靖先生			
獨立非執行董事：			
張俊傑先生	M	C	
胡家棟先生	C		M
金玉豐先生		M	M

附註：

C 代表擔任相關董事委員會的主席

M 代表擔任相關董事委員會的成員

承董事會命
國微控股有限公司
主席
黃學良

香港，二零二四年八月二日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生（主席兼首席執行官）、龍文駿先生及陳瑩女士；非執行董事為關重遠先生及蔡靖先生；及獨立非執行董事為張俊傑先生、胡家棟先生及金玉豐先生。