



## Plover Bay Technologies Limited

### 珩灣科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1523)

#### 董事名單與其角色和職能

珩灣科技有限公司董事會(「董事會」)的董事名單載列如下：

##### 執行董事：

陳永康先生 (主席)

周傑懷先生

莊明沛先生

楊瑜先生

趙芷盈女士

##### 獨立非執行董事：

余健添博士

何志霖先生

溫思聰先生

本公司共設有四個董事委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料如下：

委員會	審核委員	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
董事				
陳永康		C	C	C
周傑懷				M
楊瑜				M
余健添	M	M	M	
何志霖	M			
溫思聰	C	M	M	

##### 附註：

C 指該名董事為有關董事委員會的主席

M 指該名董事為有關董事委員會的成員

香港，2024年10月2日