

ECI Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8013)

董事名單及其角色與職能

ECI Technology Holdings Limited董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳泰榮博士

羅永忠先生

王芷雯女士

獨立非執行董事

許俊浩先生

宋衛德先生

周建新博士

陸志聰醫生，*太平紳士*

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳泰榮博士			C
許俊浩先生	C	M	M
宋衛德先生	M	C	M
周建新博士	M	M	M
陸志聰醫生， <i>太平紳士</i>	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年九月五日