

# CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED

## 信懇智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1967)

### 董事名單與其角色和職能

由二零二六年五月二十九日起，信懇智能控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

李浩先生(主席及行政總裁)

張必鍾先生

許世真先生

李碧琼女士

#### 獨立非執行董事

周傑霆先生

慕凌霞女士

黃劍非先生

董事會下設三個委員會。下表提供若干董事於該等委員會中所擔任的職位之資料：

| 董事    | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 周傑霆先生 | C     | M     | M     |
| 慕凌霞女士 | M     | M     | C     |
| 黃劍非先生 | M     | C     | M     |

附註：

C: 相關董事會委員會主席

M: 相關董事會委員會成員

附註：本文件的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

香港，二零二六年五月二十九日