

CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED

信懋智能控股有限公司

(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

信懋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

非執行董事

袁順唐先生

獨立非執行董事

陳忠先生

黃俊碩先生

胡大祥先生

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
陳忠先生	M	C	M
黃俊碩先生	C	M	M
胡大祥先生	M	M	C

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，二零一九年十月十七日