



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

董事名單及其角色與職能

賽伯樂國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)之成員如下。

執行董事

朱敏先生(董事會主席)

呂永超先生

葉芯瑜女士

獨立非執行董事

唐耀安先生

李奕生先生

曹克先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 唐耀安先生 | | C | C | M |
| 曹克先生 | | M | M | C |
| 李奕生先生 | | M | M | M |
| 呂永超先生 | | | M | M |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二四年七月二日