



**MAXNERVA**  
**雲智匯科技服務**

**MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED**  
**雲智匯科技服務有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1037)

**董事名單與其角色和職能**

雲智匯科技服務有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

簡宜彬先生(主席)

蔡力挺先生 (行政總裁)

高照洋先生

鄭宜斌先生

**非執行董事**

Jeon Eui Jong 先生

**獨立非執行董事**

鄧天樂先生

簡已然先生

張曉泉教授

董事會設立三個委員會，其成員載列如下：

**審核委員會**

鄧天樂先生（主席）

簡已然先生

張曉泉教授

**薪酬委員會**

簡已然先生（主席）

鄧天樂先生

蔡力挺先生

張曉泉教授

**提名委員會**

簡宜彬先生（主席）

簡已然先生

鄧天樂先生

張曉泉教授

香港，二零二零年十二月七日