



慧源同創科技集團有限公司

HUIYUAN COWINS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈董事會成員載列如下：

執行董事

葉仁傑先生(主席)

張雅娜女士(首席財務總監)

張嘉裕先生

非執行董事

邵家輝先生BBS, 太平紳士

獨立非執行董事

劉國雄先生(首席獨立非執行董事)

陸建平先生

杜寧先生

董事會轄下設立三個委員會，而下表提供各董事會成員在這三個董事會委員會成員組合中所擔任的職能。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
葉仁傑先生	-	主席	成員
張雅娜女士	-	成員	-
劉國雄先生	主席	成員	成員
陸建平先生	成員	成員	主席
杜寧先生	成員	成員	成員

香港，二零二六年二月十二日