



Hong Kong Technology Venture Company Limited

香港科技探索有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1137)

## 董事名單與其角色和職能

香港科技探索有限公司董事會（「**董事會**」）成員（由二零二四年一月一日起生效）載列如下。

### 執行董事

張子建（主席）

王維基（副主席兼集團行政總裁）

黃雅麗（集團財務總裁兼公司秘書）

劉志剛（行政總裁（國際業務））

周慧晶（行政總裁（香港））

### 獨立非執行董事

李漢英

白敦六

麥永森

安宇昭

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	執行委員會	投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
張子建			M	M		
王維基			M	C		
黃雅麗			M	M		
劉志剛			M			
周慧晶			M			
李漢英		C			M	C
白敦六		M		M	C	M
麥永森		M		M	M	M
安宇昭		M			M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年十二月二十二日