



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」）成員及董事會各委員會的成員（均由二零二六年一月一日起生效）載列如下。

執行董事

張子建
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

麥永森（主席）
白敦六
安宇昭
楊主光

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 董事	審核 委員會	環境、社 會和管治 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	M	M	
劉志剛		M	M			
周慧晶		M	M			
麥永森	M	M		M	M	C
白敦六	C	M		M	C	M
安宇昭	M	C			M	M
楊主光	M	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，二零二五年十二月十八日