

Hong Kong Aerospace Technology Group Limited

香港航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

董事名單與其角色和職能

香港航天科技集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

文壹川先生(聯席主席兼行政總裁)

林健鋒先生

古嘉利女士

馬富軍先生

非執行董事

林家禮博士(聯席主席)

葉中賢博士

獨立非執行董事

蒲祿祺先生

洪嘉禧先生

梁廣灝先生

羅志聰先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料載列如下：

姓名	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
文壹川先生				C
林家禮博士			M	
蒲祿祺先生		M	M	
洪嘉禧先生		M	C	M
羅志聰先生		C		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，2021年7月16日