



SMIT HOLDINGS LIMITED

國微控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

董事名單與其角色和職能

國微控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)共有七(7)名董事，每名董事的姓名、角色及職能載列如下：

董事會	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事：				
黃學良先生(主席)				C
陳瑩女士			M	
非執行董事：				
關重遠先生		M		
蔡靖先生				
獨立非執行董事：				
蔣春黔先生		M	C	
胡家棟先生		C		M
張敏女士			M	M

附註：

C 代表擔任相關董事委員會的主席

M 代表擔任相關董事委員會的成員

香港，二零二六年四月二日