



**CircuTech International Holdings Limited**  
**訊智海國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

**董事名單與其角色和職能**

訊智海國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

陳靜洵女士 (行政總裁)

**非執行董事：**

張傳旺先生 (主席)

夏克平先生

**獨立非執行董事：**

楊偉雄先生

李傑靈先生

苗華本先生

董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳靜洵女士		M	M
張傳旺先生		M	
夏克平先生			
楊偉雄先生	M	C	M
李傑靈先生	C	M	M
苗華本先生	M	M	C

附註： C –董事會委員會主席

M –董事會委員會成員

香港，二零二四年五月十七日