

# BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## 人和科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

### 董事名單與其角色和職能

人和科技控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下，於2021年5月10日生效：

#### 非執行董事及主席

關衍德先生

#### 執行董事

林恕如先生

Paulino Lim 先生

楊添理先生

#### 獨立非執行董事

羅崇禎先生

祝蔚寧女士

吳明翰先生

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會由以下成員組成：

#### 委員會

審核委員會

#### 成員

吳明翰先生 (主席)

關衍德先生 (成員)

羅崇禎先生 (成員)

薪酬委員會

羅崇禎先生 (主席)

Paulino Lim 先生 (成員)

吳明翰先生 (成員)

提名委員會

關衍德先生 (主席)

祝蔚寧女士 (成員)

吳明翰先生 (成員)

香港，2021年5月10日