



# AGTech Holdings Limited 亞博科技控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8279)

## 董事名單與其角色和職能

亞博科技控股有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

### 執行董事

孫豪先生 (主席兼行政總裁)

胡陶冶女士

### 非執行董事

劉政先生

李捷先生

紀綱先生

鄒亮先生

### 獨立非執行董事

鄒小磊先生

馮清先生

高群耀博士

\* 僅供識別

截至本公告日期，本公司設有五個由不同成員組成之董事會委員會，其相關成員之資料載列於下表：

	董事會委員會				
	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會 <sup>1</sup>	風險管理及 內部監控委員會 <sup>2</sup>
<b>執行董事</b>					
孫豪先生	-	-	主席	主席	主席
胡陶冶女士	-	-	-	-	成員
<b>獨立非執行董事</b>					
鄒小磊先生	主席	主席	成員	-	-
馮清先生	成員	成員	成員	-	-
高群耀博士	成員	成員	成員	-	-

<sup>1</sup> 企業管治委員會由孫豪先生（作為主席）及本公司之公司秘書李惟欣女士（作為成員）組成。

<sup>2</sup> 風險管理及內部監控委員會由孫豪先生（作為主席）及首席財務官胡陶冶女士、本公司之公司秘書李惟欣女士及本公司之內部審計高級經理（作為成員）組成。

中華人民共和國香港特別行政區，

2022年4月28日