

Zhicheng Technology Group Ltd.

志承科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

董事名單與其角色和職能

Zhicheng Technology Group Ltd. (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員名單載列如下。

執行董事

吳鎬先生 (主席)

黃敏智先生

曾偉金先生

劉智寧女士

獨立非執行董事

湯勇先生

邢少南先生

譚鎮山先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳鎬先生				主席
劉智寧女士			成員	
湯勇先生		成員	主席	成員
邢少南先生		主席	成員	
譚鎮山先生		成員		成員

香港，2021年12月16日

* 僅供識別