

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

黃敏智先生 (主席)

曾偉金先生 (行政總裁)

吳鎬先生

非執行董事

葉嘉凌女士

周瑞兆先生

獨立非執行董事

梁家榮先生

寧杰先生

周文明博士

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
黃敏智先生				主席
曾偉金先生			成員	
梁家榮先生		主席		
寧杰先生		成員	成員	成員
周文明博士		成員	主席	成員

香港，2022年1月7日

* 僅供識別