



METASURFACE

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

元續科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8637)

董事名單及其角色和職能

元續科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)由以下七名董事組成：

主席兼獨立非執行董事

陳志強先生

執行董事兼行政總裁

拿督斯里蔡水理先生

執行董事

余偉娟女士

蘇振裕先生

非執行董事

程章金先生

獨立非執行董事

洪勇勝先生

田揚康先生

董事會下設三個委員會。下表載列董事會成員所在委員會的成員資料：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
拿督斯里蔡水理先生	—	—	—
余偉娟女士	—	—	成員
蘇振裕先生	—	—	—
程章金先生	—	—	—
陳志強先生	成員(主席)	成員	成員
洪勇勝先生	成員	成員	—
田揚康先生	成員	成員(主席)	成員(主席)

二零二六年三月