

 MTT Group Holdings Limited
數科集團控股有限公司
MTT GROUP HOLDINGS LIMITED
數科集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2350)

董事名單與其角色及職能

自二零二五年七月二十五日起，數科集團控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

葉嘉威先生(主席及行政總裁)
陳添祥先生
閆威先生
王冠先生

非執行董事

何宏信先生
陳億亮先生

獨立非執行董事

林至穎先生
鍾美瑤女士
胡青桐女士
羅國龍先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
葉嘉威先生			成員	主席
陳添祥先生				
閆威先生				
王冠先生				
何宏信先生				
陳億亮先生				
林至穎先生		成員	主席	成員
鍾美瑤女士		成員	成員	
胡青桐女士		主席		成員
羅國龍先生				

香港，二零二五年七月二十五日