



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

## 董事名單及其角色與職能

賽伯樂國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)之成員如下。

### 執行董事

孔軍民先生(董事會主席)

朱敏先生

葉芯瑜女士

### 獨立非執行董事

李奕生先生

呂永好女士

李錦榮先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位：

| 董事 \ 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|------------|-------|-------|-------|
| 李錦榮先生      | C     | C     | C     |
| 呂永好女士      | M     | M     | M     |
| 李奕生先生      | M     | M     | M     |
| 葉芯瑜女士      |       | M     |       |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二五年十一月四日