



智數科技集團有限公司

SMART DIGITAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

董事名單與其角色和職能

智數科技集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

景旭峰先生(主席)

羅雷先生(行政總裁)

鄔小麗女士

胡方輝先生

獨立非執行董事

吳宏亮先生

牛鍾潔先生

徐志浩先生

董事會已設立六個董事委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位之資料。

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會	反洗黑錢委員會	投資督導委員會
景旭峰先生				M	M	C
羅雷先生				C	C	
鄺小麗女士			C	M		
胡方輝先生		M				
吳宏亮先生	M	M	M			
牛鍾潔先生	C	M	M		M	M
徐志浩先生	M	C	M			M

附註：

C — 有關董事委員會的主席

M — 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年十一月二十七日