

HASHKEY

HashKey Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3887)

董事名單及其職能

HashKey Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下。

執行董事

肖風博士

非執行董事

魯偉鼎先生

獨立非執行董事

陳汀先生

林志紅女士

黃宣德先生

董事會設有三個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事 / 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
肖風博士			
魯偉鼎先生			
陳汀先生	M	C	M
林志紅女士	M	M	C
黃宣德先生	C	M	M

附註：

C－相關董事委員會的主任委員

M－相關董事委員會的成員

香港，2025年12月16日