



MiniMax Group Inc.

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0100)

董事名單與其角色和職能

MiniMax Group Inc. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下。

執行董事

閔俊傑博士
負燁禕女士
趙鵬宇先生
周彧聰先生

非執行董事

陳英傑先生
劉偉先生

獨立非執行董事

黃國濱先生
王鵬程博士
朱華星博士

董事會下設四個委員會。下表詳列該等委員會的成員。

董事	董事會委員會				企業管治委員會
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會		
閔俊傑博士		M			
負燁禕女士			M		
劉偉先生	M				
黃國濱先生	M	C	C		M
王鵬程博士	C	M			M
朱華星博士			M		C

附註：

C－相關董事會委員會的主席

M－相關董事會委員會的成員

香港，2026年1月8日