

# 馬可數字科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1942)

## 董事名單與其角色和職能

馬可數字科技控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

鄧志華先生 (主席兼聯席行政總裁)

陳永忠先生 (聯席行政總裁)

莫銘東先生

周月先生

### 獨立非執行董事

邱東成先生

高鴻翔先生

陳文小姐

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員及若干董事會成員所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

高鴻翔先生 (主席)

邱東成先生

陳文小姐

### 薪酬委員會

高鴻翔先生 (主席)

鄧志華先生

邱東成先生

### 提名委員會

鄧志華先生 (主席)

陳文小姐

高鴻翔先生

香港，2026年1月20日