

TRIO INDUSTRIAL ELECTRONICS GROUP LIMITED

致豐工業電子集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1710)

董事名單及其角色與職能

致豐工業電子集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二六年五月二十八日起生效：

黃思齊 董事會主席及執行董事

劉雲 執行董事

簡伯昌 獨立非執行董事

黃國權 獨立非執行董事

包敬燾 獨立非執行董事

董事會設有四個委員會。下表提供董事會成員在此等委員會中所擔任職位的資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
黃思齊		成員	成員	主席
劉雲			成員	
簡伯昌	成員	主席	成員	成員
黃國權	主席	成員	成員	成員
包敬燾	成員	成員	主席	

香港

二零二六年五月二十八日