

POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD

香港萬維智能科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

董事名單與其角色及職能

自二零二六年九月七日起，香港萬維智能科技有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下：

執行董事

安平岩先生 (行政總裁)

姚震港先生

獨立非執行董事

胡欣綺女士

黃天瑩女士

翟偉雅女士

吳家耀先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
安平岩先生	—	—	—
姚震港先生	—	—	—
胡欣綺女士	C	M	M
黃天瑩女士	M	C	C
翟偉雅女士	M	M	M
吳家耀先生	M	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，二零二六年九月七日