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

自二零二六年十一月二日起，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

翟偉雅女士

吳家耀先生

譚豔豔女士

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：

董事委員會 董事	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	–	–	–
翟偉雅女士	M	M	M
吳家耀先生	C	M	M
譚豔豔女士	M	C	C

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，二零二六年十一月二日