

Coolpoint Innonism Holding Limited

快意智能股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8040)

董事名單與其角色和職能

快意智能股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

鄭曾富先生 (主席及行政總裁)

廖莉莉女士

徐啟泰先生

李治緯先生

非執行董事

梁耀彰教授

獨立非執行董事

周國基先生

許志強先生

趙維漢先生

張江紅女士

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

趙維漢先生 (主席)

許志強先生

周國基先生

張江紅女士

薪酬委員會

趙維漢先生 (主席)

周國基先生

張江紅女士

廖莉莉女士

許志強先生

提名委員會

鄭曾富先生 (主席)

周國基先生

張江紅女士

趙維漢先生

許志強先生

香港，二零二四年七月八日