



# Hong Kong Aerospace Technology Group Limited

## 香港航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

### 董事名單與其角色和職能

香港航天科技集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

文壹川先生(聯席主席兼行政總裁)

林家禮博士(聯席主席)

林健鋒先生

古嘉利女士(副主席)

馬富軍先生

#### 非執行董事

馬茲蘭·賓蒂·奧斯曼博士

牛愛民先生

葉中賢博士

#### 獨立非執行董事

蒲祿祺先生

陳家強教授

洪嘉禧先生

袁國強博士

胡安·德·達爾茅-莫默茲先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料載列如下：

姓名	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
文壹川先生				C
林家禮博士			M	M
蒲祿祺先生		M	M	
陳家強教授		M	C	
洪嘉禧先生		C		M
袁國強博士			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，2022年10月5日