

ETERNITY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

恒達科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1725)

董事名單與其角色和職能

恒達科技控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

馬富軍先生(主席兼行政總裁)

廖品綜先生

陳筱媛女士

程彬先生

非執行董事

林家禮博士

獨立非執行董事

陳仲戟先生

吳季倫先生

周傑霆先生

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：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬富軍先生		—	—	C
陳仲戟先生		M	M	M
周傑霆先生		M	M	—
吳季倫先生		C	C	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，2021年5月13日