

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

文壹川先生(聯席主席兼行政總裁)

馬富軍先生

廖品綜先生

陳筱媛女士

程彬先生

非執行董事

林家禮博士(聯席主席)

獨立非執行董事

梁廣灝先生

吳季倫先生

陳仲戟先生

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：

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	
梁廣灝先生		M	C	M
吳季倫先生		C		
陳仲戟先生			M	
周傑霆先生		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，2021年6月4日