



AGTech Holdings Limited
亞博科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8279)

董事名單與其角色和職能

亞博科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

孫豪先生(主席兼行政總裁)

周海晶先生

非執行董事

張勤先生

楊光先生

紀綱先生

鄒亮先生

獨立非執行董事

羅嘉雯女士

馮清先生

高群耀博士

* 僅供識別

截至本公告日期，本公司設有五個由不同成員組成之董事會委員會，其相關成員之資料載列於下表：

	董事會委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會 ¹	風險管理及內部監控委員會 ²
執行董事					
孫豪先生	-	-	成員	主席	主席
周海晶先生	-	-	-	-	成員
獨立非執行董事					
羅嘉雯女士	主席	主席	主席	-	-
馮清先生	成員	成員	成員	-	-
高群耀博士	成員	成員	成員	-	-

¹ 企業管治委員會由孫豪先生(作為主席)及本公司之公司秘書吳樂茗先生(作為成員)組成。

² 風險管理及內部監控委員會由孫豪先生(作為主席)及首席財務官周海晶先生、本公司之公司秘書吳樂茗先生及本公司之內部審計高級經理(作為成員)組成。

中華人民共和國香港特別行政區，二零一七年十一月十日