

# Zhicheng Technology Group Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 8511)

## 董事名單與其角色和職能

Zhicheng Technology Group Ltd. (「公司」)董事會(「董事會」)共有五(5)名董事。每名董事的姓名、角色及職能載列如下:

董事會	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事:</b>				
吳鎬先生(主席)				C
劉智寧女士			M	
<b>獨立非執行董事:</b>				
湯勇先生		M	C	M
邢少南先生		C	M	
譚鎮山先生		M		M

附註:

C 代表擔任相關委員會的主席

M 代表擔任相關委員會的成員

香港，二零一八年四月二十日