

Mindtell Technology Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8611)

董事名單與其角色和職能

Mindtell Technology Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下。

執行董事

鍾宜斌 (主席兼行政總裁)

劉恩賜

非執行董事

謝錦祥

林鵬

獨立非執行董事

陳生平

何雪雯

蘇熾文

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
鍾宜斌				
劉恩賜				
謝錦祥				
林鵬				
陳生平		M	C	M
何雪雯		C	M	M
蘇熾文		M	M	C

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，二零一八年十月十九日