



MAXNERVA
雲智匯科技服務

MAXNERVA TECHNOLOGY SERVICES LIMITED

雲智匯科技服務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

董事名單與其角色和職能

雲智匯科技服務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

許立信先生(主席)

Sung Mahn (Sam) Baker先生(行政總裁)

馮偉澄先生

簡宜彬先生(鄭宜斌先生為其替任董事)

謝迪洋先生

Ryu Young Sang, James先生

鄭宜斌先生

獨立非執行董事

鄧天樂先生

簡已然先生

陳主望先生

董事會設立三個委員會，其成員載列如下：

審核委員會

鄧天樂先生(主席)

簡已然先生

陳主望先生

薪酬委員會

簡已然先生(主席)

鄧天樂先生

謝迪洋先生

提名委員會

許立信先生(主席)

簡已然先生

陳主望先生

香港，二零一六年十月二十六日