



**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董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事**

簡宜彬先生(主席)  
高世忠先生 (行政總裁)  
高照洋先生  
鄭宜斌先生

**非執行董事**

謝迪洋先生  
Lee Eung Sang 先生

**獨立非執行董事**

鄧天樂先生  
簡己然先生  
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）  
簡己然先生  
陳主望先生

**薪酬委員會**

簡己然先生（主席）  
鄧天樂先生  
高世忠先生

**提名委員會**

簡宜彬先生（主席）  
簡己然先生  
鄧天樂先生

香港，二零一八年三月二十八日