



IntelliCentrics Global Holdings Ltd.

中智全球控股有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號: 6819)

董事會成員名單與其角色和職能

中智全球控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

林宗良先生（主席及執行董事）

Michael James Sheehan先生（行政總裁及執行董事）

非執行董事

林國璋先生

方頌和先生

獨立非執行董事

陳國威先生

羅強先生

沈海鵬先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

陳國威先生 (主席)

羅強先生

方頌和先生

薪酬委員會

羅強先生 (主席)

林國璋先生

沈海鵬先生

提名委員會

林宗良先生 (主席)

沈海鵬先生

陳國威先生

香港，2019年3月14日