

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BoardWare**

**BoardWare Intelligence Technology Limited**

**博維智慧科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1204)

### **董事名單及其角色與職能**

博維智慧科技有限公司董事會(「董事會」)於2025年7月1日起成員名單載列如下：

**執行董事：**

周家俊先生(主席兼首席執行官)

趙冠芝女士

吳鴻祺先生

**非執行董事：**

李浩東先生

**獨立非執行董事：**

文永邦先生(首席獨立非執行董事)

余成斌博士

孫志偉先生

董事會已設立以下委員會，下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周家俊先生		-	成員	成員
趙冠芝女士		-	-	成員
吳鴻祺先生		-	-	-
李浩東先生		-	-	-
文永邦先生		主席	-	成員
余成斌博士		成員	主席	成員
孫志偉先生		成員	成員	主席

香港，2025年6月30日