



Imperium Technology Group Limited

帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

董事名單與其角色和職能

下文載列帝國科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員：

執行董事

林俊煒先生
楊東成先生
肖君佳先生
李婷婷女士

獨立非執行董事

馮子華先生
韓平平女士
許嘉隆先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馮子華先生		C	M	M
韓平平女士		M	C	M
許嘉隆先生		M	M	C
林俊煒先生			M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二五年七月三日