

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED
芯成科技控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00365)

董事名單與其角色和職能

芯成科技控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事
袁以沛先生（主席）
夏 源先生（行政總裁）

非執行董事
孟德慶先生
白 鈺女士

獨立非執行董事
崔宇直先生
鮑 毅先生
平 凡先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事 / 附屬委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
袁以沛先生	/	M	C
夏 源先生	/	/	/
孟德慶先生	/	/	/
白 鈺女士	M	/	/
崔宇直先生	C	/	M
鮑 毅先生	M	C	/
平 凡先生	/	M	M

附註：
C： 有關附屬委員會的主席
M： 有關附屬委員會的成員

二零二五年八月一日