

  
**PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**松景科技控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1079)

**董事名單與其角色和職能**

松景科技控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

于偉先生(主席兼行政總裁)  
安娟女士  
王守磊先生

**獨立非執行董事**

蘇漢章先生  
周春生先生  
田宏先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

| 董事委員會<br>董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------------|-------|-------|-------|
| 于偉先生        | —     | M     | C     |
| 安娟女士        | —     | —     | M     |
| 王守磊先生       | —     | —     | —     |
| 蘇漢章先生       | C     | C     | M     |
| 周春生先生       | M     | M     | M     |
| 田宏先生        | M     | M     | M     |

附註：

C 有關董事委員會的主席  
M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年十月三日

\* 僅供識別