

CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED

信懇智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1967)

董事名單與其角色和職能

由二零二三年九月一日起，信懇智能控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李浩先生(主席及行政總裁)

張必鍾先生

許世真先生

李碧琼女士

郝相君先生

獨立非執行董事

黃俊碩先生

慕凌霞女士

黃劍非先生

董事會下設三個委員會。下表提供若干董事於該等委員會中所擔任的職位之資料：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃俊碩先生	C	M	M
慕凌霞女士	M	M	C
黃劍非先生	M	C	M

附註：

C: 相關董事會委員會主席

M: 相關董事會委員會成員

附註：本文件的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

香港，二零二三年九月一日