



**CircuTech International Holdings Limited**

**訊智海國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

## 董事名單與其角色和職能

訊智海國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事：

陳靜洵女士 (行政總裁)

黎萬賢先生

### 獨立非執行董事：

李傑靈先生

張以德先生

林文娟女士

### 非執行董事：

張傳旺先生 (主席)

夏克平先生

林偉儒先生

董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳靜洵女士		M	M
黎萬賢先生			
張傳旺先生		M	
夏克平先生			
林偉儒先生			
李傑靈先生	C	M	M
張以德先生	M	M	C
林文娟女士	M	C	M

附註： C - 董事會委員會主席

M - 董事會委員會成員

香港，二零二六年三月十三日