



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

董事名單與其角色和職能

金寶通集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事：

歐陽伯康先生（主席及行政總裁）
黃華舜先生

非執行董事：

甘志超先生
王俊光先生

獨立非執行董事：

何百川先生
李尚玉女士
梅敏儀女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
歐陽伯康先生		C	C	M
黃華舜先生		M		
甘志超先生	M			
王俊光先生			M	
何百川先生	M		M	C
李尚玉女士	M		M	M
梅敏儀女士	C		M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零二四年九月五日

* 僅供識別