

C-LINK SQUARED LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1463)

董事名單及其角色及職能

C-Link Squared Limited董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

馬生聰先生(主席及行政總裁)

張瑩女士

非執行董事

LING Sheng Shyan 先生

吳賢毅博士

獨立非執行董事

楊軍輝先生

錢劍光先生

解耀祖先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬生聰先生		/	M	C
楊軍輝先生		C	C	M
錢劍光先生		M	M	M
解耀祖先生		M	M	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

香港，2024年4月25日