



Microware Group Limited

美高域集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1985)

董事名單及其角色及職能

下文載列美高域集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員。

執行董事

王廣波先生(主席)
朱明豪先生(行政總裁)
楊純青先生
鄭永輝先生
區文華先生

獨立非執行董事

鄭德忠先生
李慧敏女士
李景衡先生
陸軍博先生

非執行董事

尹耀漢先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王廣波先生				C
朱明豪先生			M	M
楊純青先生				
鄭永輝先生				
區文華先生				
尹耀漢先生				
鄭德忠先生		M	M	M
李慧敏女士		C		
李景衡先生		M	C	M
陸軍博先生				M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二三年九月十一日