



**D&G Technology Holding Company Limited**

**德基科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1301)

**董事名單與其角色和職能**

德基科技控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事**

蔡鴻能先生（主席）

蔡群力女士

蔡翰霆先生

劉敬之先生

劉金枝先生

俞榮華先生

**非執行董事**

陳令紘先生

**獨立非執行董事**

羅宏澤先生

李宗津先生

李偉壹先生

霍偉舜先生

董事會設立 3 個董事委員會。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	提名 委員會	薪酬 委員會
蔡鴻能先生		C	
蔡群力女士			M
蔡翰霆先生			
劉敬之先生			
劉金枝先生			
俞榮華先生			
陳令紘先生			
羅宏澤先生	C		M
李宗津先生	M	M	
李偉壹先生	M	M	
霍偉舜先生	M		C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員