



匯聚科技有限公司

TIME Interconnect Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1729)

董事名單與其角色和職能

匯聚科技有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列十名董事：

執行董事

柯天然先生 (行政總裁)

黃志權先生

莊桂榮先生

洪維灋先生

非執行董事

王來春女士 (主席)

獨立非執行董事

何顯信先生

陸偉成先生

陳忠信先生

陳潔芬女士

胡志遠博士

董事會設有三個委員會。各個委員會的成員載列如下：

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
柯天然先生				成員
黃志權先生			成員	成員
何顯信先生		成員	主席	成員
陸偉成先生		成員	成員	成員
陳忠信先生		主席	成員	成員
陳潔芬女士		成員	成員	主席

香港，二零二六年二月一日