



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

洪維澧先生

#### 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	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