



TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

同方泰德國際科技有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：1206)

董事名單與其角色和職能

同方泰德國際科技有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

趙曉波先生(行政總裁兼授權代表)

王志強先生

非執行董事

秦緒忠先生(主席兼授權代表)

曾學傑先生

張艷華女士

獨立非執行董事

謝有文先生

范仁達先生

陸瑤女士

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

審核委員會

謝有文先生

范仁達先生

陸瑤女士(主席)

* 僅供識別

提名委員會

謝有文先生(主席)
范仁達先生
秦緒忠先生

薪酬委員會

謝有文先生
范仁達先生(主席)
秦緒忠先生

風險管理委員會

趙曉波先生
王志強先生
謝有文先生
范仁達先生(主席)
秦緒忠先生
曾學傑先生
張艷華女士
陸瑤女士

香港，二零二四年二月一日