

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 並明確表示 概不就因本公告全部或任何部分內容而 或因依賴該等內容而 致之任何損失承擔任何責任。



董事名單及其角色與職能

卓爾智聯集團 有限公司的董事會「董事會」成員載列如下。

執行董事

閻 先 聯席主席兼聯席行政總裁

于剛博士 聯席主席

衛哲先

齊 平先 聯席行政總裁

閔雪琴女士

立非執行董事

家輝先

吳鷹先

朱 夫先

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會成員出任的這些委員會中的成員資料。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
董事				
閻先	—	M	—	—
于剛博士	—	—	—	—
衛哲先	—	—	—	—
齊平先	—	—	M	—
閔雪琴女士	—	—	—	M
家輝先	C	M	—	M
吳鷹先	M	C	M	—
朱夫先	M	—	C	C

附註

C — 有關董事委員會主席

M — 有關董事委員會成員

承董事會命
卓爾智聯集團有限公司
聯席主席
閻志

香港 二零二零年九月十五日