

Grandshores Technology Group Limited

雄岸科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1647)

董事名單與其角色及職能

雄岸科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

姚勇杰先生(主席)

非執行董事

蔡成海先生

呂旭雯女士

獨立非執行董事

朱宗宇先生

張維寧先生

俞文卓先生

董事會設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員擔任委員會職務之資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 姚勇杰先生 | | | 成員 | 主席 |
| 呂旭雯女士 | | | 成員 | 成員 |
| 朱宗宇先生 | | 主席 | 成員 | 成員 |
| 張維寧先生 | | 成員 | 主席 | 成員 |
| 俞文卓先生 | | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零一九年九月二日