

i-Control Holdings Limited

超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」，股份代號：8355)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會成員（「董事會」）載列如下：

執行董事

鍾乃雄先生 (主席)

游永強先生

唐世煌先生

陳詠耀先生

陳永倫先生

非執行董事

黃景強博士

獨立非執行董事

黎慶光先生

馮燦文先生

方志先生

林柏森先生

董事會已成立三個常務董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等董事委員會中所擔任職務之資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黎慶光先生		M	M	M
馮燦文先生		M	C	C
方志先生		M	M	M
林柏森先生		C	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

日期：二零一七年十二月七日