



PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

松景科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1079)

董事名單與其角色和職能

松景科技控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)現時包括六名董事。其姓名、角色和職能載列如下。

執行董事

張三貨先生(主席兼行政總裁)

趙亨泰先生

陳卓豪先生

獨立非執行董事

蘇漢章先生

周春生先生

田宏先生

本公司下設三個董事委員會並有訂明其職權範圍。下表提供若干董事會成員在此等委員會中所擔任之職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張三貨先生(主席兼行政總裁)			M	C
蘇漢章先生		C	C	M
周春生先生		M	M	M
田宏先生		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，二零一七年七月四日

* 僅供識別